

LIDO, AUTUE-SE E
INCLUA EM PAUTA

09 NOV 2025

1º Secretário

Projeto de Lei nº. 1233/25

AO EXPEDIENTE
Em: 26 / 11 / 2025

Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa

09 DEZ 2025

Protocolo: 1328/25

RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM Nº 326, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.

Presidente



SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO
11h 46 min
26 NOV 2025
Elineide Lopes
Servidor (nome legível)

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do art. 65, *caput*, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 16.000.000,00, em favor da unidade orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - Idaron.”, no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2025.

Nobres Parlamentares, a presente proposta tem como finalidade a alocação de recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2024, vinculados à Idaron, com o objetivo de recompor o orçamento destinado à folha de pessoal da Autarquia, assegurando o pagamento do 13º salário e da folha de dezembro de 2025. Insta frisar que os recursos financeiros são provenientes de sua arrecadação própria, fonte 2.8.99.000001 - Outros Recursos Vinculados, os quais garantem a continuidade do pagamento de servidores, cuja execução representa despesa essencial e obrigatória, indispensável à manutenção das atividades finalísticas e administrativas da Idaron, conforme exposto no Ofício nº 11357/2025/IDARON-COPLAN, de 24 de novembro de 2025.

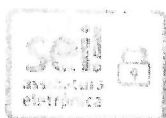
Diante do exposto, ressalto a importância da disponibilização do crédito orçamentário à unidade gestora, com vistas a assegurar a manutenção regular de suas atividades administrativas e operacionais, garantindo a continuidade do pagamento dos servidores e a plena execução das ações essenciais desenvolvidas pela Idaron, especialmente aquelas voltadas à defesa sanitária e ao fortalecimento do setor agrosilvopastoril do Estado.

Assim sendo, busco o apoio dessa respeitável Casa de Leis, consoante ao mandamento legal disposto no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício, com recurso até o valor citado.

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

RADUAN MIGUEL FILHO

Governador em exercício



Documento assinado eletronicamente por **Raduan Miguel Filho, Governador em Exercício**, em 25/11/2025, às 18:59, 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 **0066733385** e o código CRC **4EDD5481**.

Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.005147/2025-55

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Recebido em: 26 / 11 / 25
Hora: 10 : 59 SEI nº 0066733385
Miguel
ASSINATURA



RONDÔNIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

PROJETO DE LEI DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 16.000.000,00, em favor da unidade orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - Idaron.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), em favor da unidade orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - Idaron, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício, a serem alocadas conforme Anexo Único.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2024, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON			16.000.000,00
19.023.20.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	319016	2.899.0	50.000,00
		319094	2.899.0	100.000,00
		319113	2.899.0	4.000.000,00

		319011	2.899.0	2.000.000,00
19.023.20.609.2096.4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	339008	2.899.0	100.000,00
		339046	2.899.0	150.000,00
		339049	2.899.0	100.000,00
19.023.20.609.2096.4234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS	319011	2.899.0	5.000.000,00
		319113	2.899.0	4.500.000,00
			TOTAL	R\$ 16.000.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Raduan Miguel Filho, Governador em Exercício**, em 25/11/2025, às 18:59, 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 **0066733566** e o código CRC **CFE9C6D8**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.005147/2025-55

SEI nº 0066733566



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Gerência de Execução Orçamentária Governamental - SEPOG-GEOG

ANÁLISE TÉCNICA

Análise Técnica nº 632/2025/SEPOG-GEOG

Porto Velho - RO, data e hora na assinatura eletrônica.

Processo: 0015.017043/2025-21

Assunto: Abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em favor da UG IDARON.

Senhores,

A par dos cumprimentos de costume, submetemos a Vossa Senhoria a Análise Técnica, referente a solicitação do crédito no Ofício nº 11357/2025/IDARON-COPLAN (0066668762). Passamos a informar:

1. DA SINTESE:

1.1. Trata-se de solicitação de abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em favor da unidade orçamentária 19023 IDARON, no valor de R\$ 16.000.000,00, para o exercício de 2025. Os recursos serão destinados à cobertura com a folha de pagamento dos servidores da referida unidade.

1.2. Dando a sequência, passamos à análise.

2. DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES:

2.1. Inicialmente, é de suma importância ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG/RO), dentro da esfera de sua competência, emite sua posição em conformidade com o artigo 118, da Lei Complementar nº 965/2017.

2.2. No que tange à Gerência de Execução Orçamentária Governamental (GEOG/SEPOG), responsável pela gestão e acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Estado, manifestamos de acordo com as competências prevista no art. 39 do Decreto nº 29.945, de 09 de janeiro de 2025 (0055070075), destacam-se as seguintes atribuições:

Art. 39. 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 orçamentárias;
- 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.

3. DA LEGISLAÇÃO:

3.1. A abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação é um procedimento regulamentado pela Lei nº 4.320/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos. O artigo 43 dessa lei dispõe que os créditos adicionais podem ser abertos quando a arrecadação de receitas ultrapassa a prevista no orçamento. em outras palavras, quando os recursos arrecadados superam o valor projetado, é possível abrir um crédito adicional para alocar esses recursos extras de maneira adequada, conforme citado abaixo:

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. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 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. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 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. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)

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

3.2. Além disso, devem ser consideradas as disposições estabelecidas pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, que define a padronização de fontes e destinação de recursos para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e pela Portaria nº 354, de 08 de agosto de 2023, que regula as fontes de recursos no Estado de Rondônia. Também deve ser considerado o Ementário da Receita Orçamentária por meio da Portaria nº 163, de 4 de maio de 2001, atualizada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 103, de 5 de outubro de 2021 e Anexo I atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 16, de 18 de julho de 2024, bem como os detalhamentos específicos para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecidos por meio de Portaria da STN.

3.3. Por fim, podemos considerar ainda as orientações contidas no Manual Técnico do Orçamento, 4ª Edição 2024, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento, e Gestão (SEPOG/RO).



4. DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Em análise à solicitação do IDARON, que requer a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R\$ 16.000.000,00, verifica-se que os recursos se refere à Fonte 2.899.0.00001 – Outros Recursos Vinculados, conforme apresentado no Balanço Patrimonial da unidade (0066689262).

4.1.1. Dessa forma, por meio do sistema SIGEF, utilizando o comando Relatórios – Balanço Geral do Estado, constatou-se, no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, a existência de saldo disponível na referida fonte de recurso para atendimento à solicitação da unidade, conforme demonstrado na imagem abaixo:

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 30 de Novembro de 2024 e 2023

R\$

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	30/11/2024	30/11/2023
500 Recursos não Vinculados de Impostos.	96.966,88	2.679.660,05
501 Outros Recursos não Vinculados	140.980,46	139.515,51
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	41.805.747,36	10.305,40
759 Recursos Vinculados a Fundos	1.112,50	1.112,50
869 Outros Recursos Extraorçamentários	-	(0,18)
899 Outros Recursos Vinculados	74.165.292,62	71.817.047,58
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	116.210.099,82	74.647.640,86

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

4.1.2. Além disso, ao consultar o Detalhar Conta, verificou-se que os saldos da respectiva fonte de recurso encontram-se registrados na Conta 82310000000 - Superávit Financeiro a Abrir.

4.2. No mais, quanto à Nota Orçamentária nº 2025NO034 (0066698011), verifica-se que a dotação utilizada encontra amparo na Lei Orçamentária Anual – LOA 2025, instituída pela Lei nº 5.982, de 29 de janeiro de 2025.

4.3. Ressaltamos que a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) está acompanhando a execução orçamentária e financeira por meio dos mecanismos de controle e monitoramento orçamentário e, havendo necessidade, tomará as medidas cabíveis para que o estado, ao final do exercício, se aproxime das metas fiscais estimadas na LDO/2025.

4.4. Empreendida a análise, passamos às considerações finais.

5. DA CONCLUSÃO:

5.1. Com base no exposto, esta Gerência de Execução Orçamentária Governamental (GEOG) emite suas análises técnicas, as quais não possuem caráter decisório ou autorizativo, sendo essa atribuição exclusiva dos Gestores das respectivas pastas responsáveis pela execução orçamentária, que devem sempre zelar pelas finanças públicas e sua conformidade legal. No entanto, é fundamental que tais gestores ajam com prudência e observem os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal ao tomar suas decisões.

5.2. Diante do exposto, conclui-se que o superávit financeiro do IDARON na Fonte 2.899.0 está adequado, as ações estão previstas na LOA 2025 (Lei nº 5.982/2025); e os elementos de despesas são compatíveis com a natureza da despesa.

5.3. Assim, não há óbices orçamentários à tramitação do pedido, estando fundamentada nos incisos I, do § 1º, do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

5.4. Com base nisso, foi elaborada a Mensagem e a Minuta de Projeto de Lei (0066725706), que encaminhamos para análise e apreciação, a fim de serem submetidas à Colenda Casa de Leis para a devida tramitação e deliberação.

5.5. Ressaltamos que é responsabilidade do ordenador de despesas zelar pelas medidas de controle previstas desde a edição da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que combinada às premissas da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, visam ao almejado equilíbrio fiscal, devendo o mesmo primar pela correta execução das despesas e o efetivo controle dos gastos públicos. Assim, antes de autorizar qualquer despesa, o mesmo deverá registrar que a despesa cumpre os programas de trabalho previstos no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no plano interno de previsão de despesas do órgão, de modo a não extrapolar o montante da dotação.

5.6. Sendo o que temos a informar para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

5.7. É a análise que submete a Gerência de Execução Orçamentária Governamental (GEOG/SEPOG) para deliberação, conforme ordem contida no artigo 39 do Decreto nº 29.945, de 09 de janeiro de 2025.

Respeitosamente,

AURO GUEDES DE MOURA

Gerente de Execução Orçamentária Governamental da SEPOG/GEOG

Portaria nº 505 de 07 de agosto de 2025 (0063039153)

MARIA CECÍLIA SILVA SOARES



Documento assinado eletronicamente por **Auro Guedes de Moura, Gerente**, em 25/11/2025, às 14:26, 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.



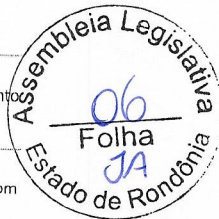
Documento assinado eletronicamente por **MARIA CECÍLIA SILVA SOARES, Assessor(a)**, em 25/11/2025, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

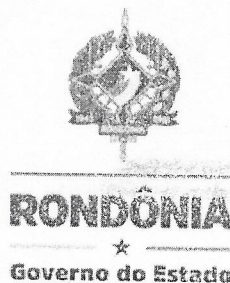


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0066725955** e o código CRC **4598BDD9**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0015.017043/2025-21

SEI nº 0066725955





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES
Gabinete do Contador-Geral do Estado - COGES-GAB

ANÁLISE

Análise nº 35/2025/COGES-GAB

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

Assunto: **Abertura do orçamento por Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro - IDARON**

Referência: Ofício 12197 (0066725501)

1. BREVE SÍNTESE DOS AUTOS

1.1. Os autos tratam de solicitação apresentada por meio do Ofício nº 11357/2025/IDARON-COPLAN (0066668762) do Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, que requer a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor total de **R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais)**, vinculado na Fonte de recurso 2.899.0.00001.

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

2.1. A Contabilidade Geral do Estado tem por finalidade a definição, a disciplina e o exercício da supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à **contabilidade governamental dos Poderes relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais** com vistas à elaboração das demonstrações contábeis e informações gerenciais, vide Lei Complementar nº 965/2017.

2.2. De igual modo, via Lei Complementar nº 1.109/2021, tem por finalidade a definição, 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 e Indireta do Poder Executivo, com vistas à elaboração das demonstrações contábeis e informações gerenciais, **incluindo os demais Poderes e órgãos autônomos**, no que couber.

2.3. Por sua vez, o Decreto nº 27.158/2022 destaca 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.

2.4. Dessa forma, partindo das competências discorridas, visando a garantia da disponibilidade financeira do Estado e seu controle efetivo, a Contabilidade Geral do Estado publicou a Nota Técnica nº 001/2024/COGES/GAB, a qual apresenta os procedimentos contábeis relacionados à **apuração, à conciliação e à análise do Superávit Financeiro por domicílio bancário, por unidade gestora e fonte de recurso**, sendo aplicável a todas as Unidades Gestoras no âmbito do Estado.

2.5. Ademais, foi encaminhado às Unidades Gestoras o Ofício nº 2213/2024/COGES-CAPRCG, contendo o Fluxo de Abertura de Crédito por Superávit Financeiro, bem como o Ofício nº 1267/2025/COGES-CAPRCG (0057982987), reiterando a importância do cumprimento desse fluxo, a fim de garantir a atuação das instituições envolvidas, muito embora a competência institucional da Coges não possa suplantiar as competências e responsabilidade individuais dos Titulares dos Poderes e Órgãos do Estado de Rondônia.

3. DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS

3.1. Do Superávit Indicado para Abertura de Crédito Adicional

FR 899 - R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais)

3.2. Do Superávit Apurado no Balanço Patrimonial da Unidade Gestora

3.2.1. A Lei nº 4.320/1964, estabelece que o Superávit Financeiro do exercício anterior pode ser utilizado para a abertura de créditos adicionais, desde que comprovada a disponibilidade financeira.

3.2.2. Examinando o Balanço Patrimonial, conforme o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/1964 (0066689262), verifica-se que o valor solicitado está apurado na Unidade Gestora, demonstrado a seguir:

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.328/54
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			R\$
FONTES DE RECURSO		31/12/2024	31/12/2023
501	Outros Recursos não Vinculados		
752	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.248,21	7.422,08
759	Recursos Vinculados a Fundos	42.048.600,89	10.305,40
899	Outros Recursos Vinculados	1.112,50	1.112,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		74.165.292,62	73.847.159,73
		116.223.254,02	73.865.999,71

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

3.2.3. Verifica-se que o montante do superávit era composto da seguinte forma:

Fonte Detalhada	Sup Déficit Apurado	Sup Déficit Apurado Sem precat
1899000001 - Outros Recursos Vinculados.	74.165.292,62	74.165.292,62
Total Geral	74.165.292,62	74.165.292,62

3.3. Do Superávit Apurado e Disponível

3.3.1. A Unidade demandante apresenta Superávit disponível, conforme demonstrado abaixo, assim como foi apresentado o Extrato Bancário de Outubro de 2025 (0066689273).

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 190023 19023 ?

* Conta Contábil 8.2.3.7.0.00.00.00 ?

Conta Corrente ? a ?

☐ Incluir Saldos Zerados

Mês Referência Novembro

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000078190 1.899.0.00001	0,00	0,00	270.285,67	C
001 02757X 0000090751 1.753.0.00001	0,00	0,00	5.609.830,95	C
001 02757X 0000090751 1.899.0.00001	5.000,00	0,00	694.667,74	C
001 02757X 0000092363 1.753.0.00001	0,00	0,00	60.826,44	C
001 02757X 0000092363 1.899.0.00001	0,00	0,00	703.901,54	C
001 02757X 0000099643 1.899.0.00001	0,00	0,00	941.024,47	C
001 02757X 0000100005 1.899.0.00001	0,00	0,00	476.422,35	C
001 02757X 0000164097 1.753.0.00001	0,00	0,00	36.377.943,30	C

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 190023 19023 ?

* Conta Contábil 8.2.3.7.0.00.00.00 ?

Conta Corrente ? a ?

☐ Incluir Saldos Zerados

Mês Referência Novembro

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000164097 1.753.0.00001	0,00	0,00	1.112,50	C
001 02757X 0000164097 1.899.0.00001	0,00	0,00	71.046.840,13	C

3.4. Da Disponibilidade Financeira Atual (Superávit 2024)

3.5. Quanto a análise da disponibilidade financeira efetiva consignada em conta bancária verifica-se, que após consulta realizada nesta data no SIGEF, há saldo contábil apresentado na conta contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 - Disponibilidade por fonte de recursos nos domicílios bancário indicados abaixo.

Unidade Gestora 190023
Gestão 19023
Incluir Saldos Zerados Não
Conta Contábil 7.2.1.0.2.00.00

Mês Novembro

Conta Corrente	Mov. Deved	Mov. Cred	Sal
001 02757X 0000078190 2.899.0.00001	0,00	0,00	270.285,67 D
001 02757X 0000090751 2.899.0.00001	0,00	5.000,00	694.667,74 D
001 02757X 0000092363 2.899.0.00001	0,00	0,00	703.901,54 D
001 02757X 0000099643 2.899.0.00001	0,00	0,00	941.024,47 D
001 02757X 0000100005 2.899.0.00001	0,00	0,00	476.422,35 D
001 02757X 0000164097 2.899.0.00001	0,00	0,00	71.046.840,13 D

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

Relatório Emitido em 24/11/2025 às 20:27 por Tony Marcel Lima Da Silva



3.6. Do Superávit a Abrir.

3.7. Nessa toada, rememoramos o disposto na Nota Técnica 001/2024/COGES-GAB, item 3.2.2 Do Lançamento do superávit a abrir:

3.8. Destaca-se que o referido lançamento a ser realizado por esta COGES, será feito com base nas informações pormenorizadas da disponibilidade financeira por domicílio bancário e fonte indicada pela Unidade Gestora nos processos de abertura de crédito, sendo imprescindível que a solicitação venha com as informações completas e livres de erro.

3.9. Nessa toada, alerta-se que as informações prestadas pelas Unidades Gestoras à Contabilidade Geral são de inteira responsabilidade da Unidade Gestora e após os lançamentos realizados por esta Contabilidade Geral, não será possível estorná-los, tendo em vista que o saldo de disponibilidade financeira deve corresponder ao saldo do superávit financeiro apurado. Orienta-se que haja uma análise eficaz no que concerne a reclassificação do domicílio bancário, tendo em vista que após realizadas as reclassificações, não é apropriado ocorrer estornos e novas reclassificações.

3.10. Portanto, em atenção às informações carreadas aos autos e à disponibilidade financeira indicada no item 3.3, procedeu-se o registro contábil na conta 8.2.3.1.0.00.00.00 – Superávit Financeiro a Abrir:

Detalhar Conta

Unidade Gestora / Gestão	190023 19023	☐ Incluir Saldos Zerados	Confirmar
Conta Contábil	8.2.3.1.0.00.00.00	Mês Referência	Novembro
Conta Corrente			
2.753.0.00001	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
2.899.0.00001	20.000.000,00	22.048.600,69	22.048.600,69 C
	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00 C

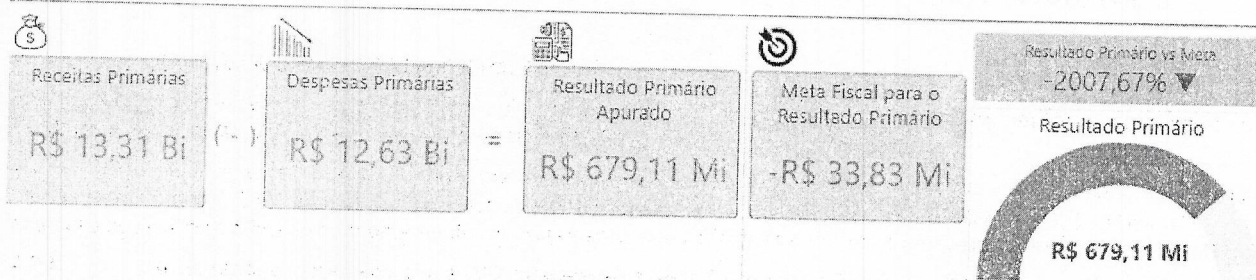
4. DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FISCAIS

4.1. A solicitação de crédito adicional implica na alteração dos valores inicialmente previstos nas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2025.

4.2. Importante ressaltar que, conforme a metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 14ª Edição (versão atualizada em 29/4/2025), o valor a ser suplementado resultará no aumento da despesa primária, impactando na apuração do resultado primário no momento do seu pagamento, seja na forma de empenho (despesa do ano) ou restos a pagar.

4.2.1. Neste sentido, observado que a LDO estabeleceu a Meta Fiscal para o Resultado Primário em - R\$ 33.825.619,00 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezenove reais) informa-se que o Resultado Primário apurado até o momento encontra-se em R\$ 679.107.132,64 (seiscentos e setenta e nove milhões, cento e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Resultado Primário



4.3. Quanto ao aspecto fiscal, à luz do cenário apresentado acima, não se vislumbra óbice quanto a continuidade da abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro, respeitando a execução das despesas primárias, consoante a meta estipulada na LDO de 2025.

5. DA CONCLUSÃO

5.1. Quanto aos aspectos financeiros, a Unidade Gestora apresentou superávit, conforme indicado no item 3.2, bem como apresenta saldo de disponibilidade financeira passível para utilização de fonte para abertura do crédito orçamentário, vide item 3.3 e 3.4.

5.2. Quanto aos aspectos fiscais, neste momento, consoante ao item 4, não se vislumbra impedimento para o prosseguimento do pleito, no entanto, cabe reforçar a necessidade de monitoramento da execução das despesas primárias, consoante as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

TONY MARCEL LIMA DA SILVA
Analista Contábil - COGES

JURANDIR CLÁUDIO D'ADDA
Contador-Geral do Estado
Analista Contábil - CRC/RO nº 007220

Mestre em Ciências Contábeis e Administração (FUCAPE/ES)



Documento assinado eletronicamente por **JURANDIR CLAUDIO DADDA**, Contador(a) Geral, em 25/11/2025, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **TONY MARCEL LIMA DA SILVA**, Analista Contábil, em 25/11/2025, às 12:23, 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 **0066727283** e o código CRC **A3FED371**.

Referência: Caso responda esta Análise, indicar expressamente o Processo nº 0015.017043/2025-21

SEI nº 0066727283



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON
Coordenadoria de Planejamento - IDARON-COPLAN

Ofício nº 11357/2025/IDARON-COPLAN

A Sua Excelência a Senhora,

Beatriz Basílio Mendes

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Nesta

Assunto: Pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar, via Superávit Financeiro IDARON para cobertura de déficit orçamentário da Folha de Pagamento de Dezembro e 13º Salário, exercício 2025.

Senhora Secretária,

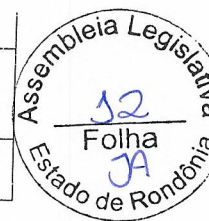
Nossos cumprimentos, cordialmente, trata-se os autos de pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar, com recursos do Superávit Financeiro-2024/IDARON, conforme se explicita e se demonstra abaixo.

O presente pleito tem o fito de suplementar a Unidade Orçamentária - **UO: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, via Superávit Financeiro/2024, fonte 2.8.99.000001, até o montante de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), com fulcro no artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal 4.320/64, de conformidade com quadro de suplementação orçamentária, detalhado abaixo, em face da Nota Orçamentária de Redução nº 2025NO000033 (0066664934) no processo 0036.059148/2024-29, realizada por essa Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, com recursos orçamentários da fonte 1.5.00.000001 - Recursos Não Vinculados de Impostos**

QUADRO DE DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SUPERÁVIT FINANCEIRO)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	VALOR
19.023.20.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16	2.8.99.000001	R\$ 50.000,00
19.023.20.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	2.8.99.000001	R\$ 2.000.000,00
19.023.20.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.94	2.8.99.000001	R\$ 100.000,00
19.023.20.122.1015.2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.91.13	2.8.99.000001	R\$ 4.000.000,00
19.023.20.609.2096.4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	3.3.90.08	2.8.99.000001	R\$ 100.000,00
19.023.20.609.2096.4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	3.3.90.46	2.8.99.000001	R\$ 150.000,00
19.023.20.609.2096.4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	3.3.90.49	2.8.99.000001	R\$ 100.000,00
19.023.20.609.2096.4234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM	31.90.11	2.8.99.000001	R\$ 5.000.000,00

19.023.20.609.2096.4234	ATIVIDADES FINALÍSTICAS			
	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS	31.91.13	2.8.99.000001	R\$ 4.500.000,00
TOTAL				16.000.000,00



A medida busca recompor o orçamento, para a folha de pagamento desta Autarquia(13º Salário e Dezembro/025), com recursos financeiros de sua arrecadação própria, fonte 2.8.99.000001 - Outros Recursos Vinculados, garantindo a regular continuidade do pagamento de servidores, cuja execução representa despesa essencial e obrigatória, indispensável à manutenção das atividades finalísticas e administrativas desta Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

Ante o exposto, solicitamos a Vossa Excelência a abertura de Crédito Adicional Suplementar, via Superávit Financeiro IDARON/2024, para cobertura do déficit orçamentário da folha de pagamento, ocasião em que estão anexadas as respectivas peças comprobatórias para instrução e análise deste pleito.

- a) Nota Orçamentária (0066698011);
- b) Balanço Patrimonial da IDARON 2024 (0066689262);
- c) Relatório de Superávit Financeiro de outubro de 2025 da fonte de recurso 1.8.99.000001 (0066689249);
- d) Conciliação Bancária Dezembro de 2024 (0066689265);
- e) Conciliação Bancária Dezembro de 2025 (0066689255)
- f) Extrato Bancário de dezembro de 2024 (0066690607);
- g) Extrato Bancário de outubro de 2025 (0066689273);
- h) Demonstrativo de Superávit Financeiro dezembro de 2024 da fonte de recurso 1.8.99.000001 (0066689258);

Sendo o que temos a solicitar para o momento, subscrevemo-nos,

Porto Velho, 24 de setembro de 2025.

Respeitosamente,

LICÉRIO CORRÊA SOARES MAGALHÃES

Diretor Executivo da IDARON¹

Obs. Delegação de Competência detalhada na Portaria nº 110 de 19 de janeiro de 2023 (0066697055).



Documento assinado eletronicamente por **LICÉRIO CORREA SOARES MAGALHAES**, Diretor(a) Executivo(a), em 24/11/2025, às 12:21, 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 **006668762** e o código CRC **495BCB03**.



Data Referência 24/11/2025 Número 2025NO000034
Unidade Orçamentária 19023 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia
Tipo Alteração Suplementação Processo 0015.017043/2025-21
Responsável Liberação 033.469.392-60 Marco Antônio dos Santos Ferreira Data Liberação 24/11/2025

Tipo Ato Legal

Justificativa

O presente pleito tem o fito de suplementar a Unidade Orçamentária - UO: 19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia à IDARON, via Superávit Financeiro/2024, fonte 2.8.99.000001, até o montante de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), com fulcro no artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal 4.320/64, de conformidade com quadro de suplementação orçamentária, detalhado abaixo, em face da Nota Orçamentária de Redução nº 2025NO000033 (0066664934) no processo 0036.059148/2024-29, realizada por essa Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, com recursos orçamentários da fonte 1.5.00.000001 à Recursos Não Vinculados de Impostos

Cancelamento

Situação Registro Ativo - Liberada

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	223411	2.8.99.000001	31.90.16	50.000,00
A	223411	2.8.99.000001	31.90.94	100.000,00
A	223411	2.8.99.000001	31.91.13	4.000.000,00
A	409101	2.8.99.000001	33.90.08	100.000,00
A	409101	2.8.99.000001	33.90.46	150.000,00
A	409101	2.8.99.000001	33.90.49	100.000,00
A	423401	2.8.99.000001	31.90.11	5.000.000,00
A	423401	2.8.99.000001	31.91.13	4.500.000,00
A	223411	2.8.99.000001	31.90.11	2.000.000,00
Total				16.000.000,00

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.8.99.000001 Outros Recurs. Vinculados.	16.000.000,00

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	31.90.11 Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00
A	31.90.16 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	50.000,00
A	31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
A	31.91.13 Obrigações Patronais	8.500.000,00
A	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00
A	33.90.46 Auxílio-Alimentação	150.000,00
A	33.90.49 Auxílio-Transporte	100.000,00

Subação

Subação

223411 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
409101 ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS
423401 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 24/11/2025 às 10:29:39

Emissor: Marco Antônio dos Santos Ferreira

Página 1 de 2



Ano Base: 2025



Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação 033.469.392-60 Marco Antônio dos Santos Ferreira
Tipo Ato Legal
Cancelamento

Processo 0015.017043/2025-21
Data Liberação 24/11/2025

Histórico

Data	Responsável	Situação
24/11/2025 10	Marco Antônio dos Santos Ferreira	Liberada



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

BALANÇO



ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

ATIVO		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.238.214,20	75.406.425,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.238.214,20	75.406.425,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		602.782,45	1.442.584,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		602.782,45	1.442.584,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	-
ESTOQUES		-	-
ALMOXARIFADO		1.559.754,49	1.472.569,80
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		120.400.751,14	78.321.580,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS		56.417.242,09	29.311.431,40
BENS IMOVEIS		51.365.255,78	17.397.068,85
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.418.428,71	14.291.305,51
INTANGÍVEL		(9.366.442,40)	(2.376.942,96)
SOFTWARES		860.593,60	1.075.741,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		1.075.741,96	1.075.741,96
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(215.148,36)	-
TOTAL DO ATIVO		177.678.586,83	108.708.753,43

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.620,79	96.969,08
PESSOAL A PAGAR		24.813,51	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.607,28	96.969,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		98.342,39	46.685,43
		98.342,39	46.685,43

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	-
VALORES RESTITUÍVEIS		358.324,17	256.356,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		349.321,91	243.570,46
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		9.002,26	12.785,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		701.287,35	400.011,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		410.000,00	465.000,00
PESSOAL A PAGAR		410.000,00	465.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		79.483,98	46.785,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		79.483,98	46.785,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-	1.576,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-	1.576,84
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		489.483,98	513.362,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS RESERVAS		312.061,03	70.616,37
RESERVA DE REAVALIAÇÃO		312.061,03	70.616,37
RESULTADOS ACUMULADOS		176.175.754,47	107.724.763,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		176.175.754,47	107.724.763,24
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.678.586,83	107.795.379,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.678.586,83	108.708.753,43

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
Ativo Financeiro	118.238.214,20	75.406.425,67
Ativo Permanente	59.440.372,63	33.302.327,76
Total Ativo (I)	177.678.586,83	108.708.753,43
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.014.560,18	1.540.425,96
Passivo Permanente	531.447,18	572.468,42
Total Passivo (II)	2.546.007,36	2.112.914,38
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	175.132.579,47	106.595.839,05

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

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

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2024	31/12/2023
501 - Outros Recursos não Vinculados	8.248,21	7.422,08
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	42.048.600,69	10.306,40
758 - Recursos Vinculados a Fundos	1.112,50	1.112,50
899 - Outros Recursos Vinculados	74.165.292,62	73.847.150,73
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	116.223.254,02	73.665.999,71

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



Documento assinado eletronicamente por GERALDA GENUINA DA FONSECA, Coordenador(a), em 31/01/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ROCHA PERES, Presidente, em 03/02/2025, às 08:28, 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.SEL, informando o código verificador 0056952776 e o código CRC DA3B54CD.



RONDÔNIA

Governo do Estado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON
Coordenadoria de Contabilidade - IDARON-CCONT

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON				ANEXO TC-02
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS				OUTUBRO
Nº DE ORDEM	CONTA			31/10/2025
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	SALDO NO SIGEF
		UG/GESTÃO: 190023/19023 - IDARON		
1	16.409-7	111111901 - IDARON - ARREC. E PAGAMENTOS DE ADIANTAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A	128.249.735,18
2	7819-0	111111901 - IDARON - MOVIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	BANCO DO BRASIL S/A	564.608,25
3	9075-1	111111901 - IDARON - PAGAMENTOS EM GERAL	BANCO DO BRASIL S/A	9.643.766,00
4	9236-3	111111901 - IDARON - TARIFAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL S/A	794.404,59
5	9964-3	111111901 - IDARON - FOPAG	BANCO DO BRASIL S/A	1.516.547,10
6	9897-3	111111901 - IDARON - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
TOTAL				140.769.061,12

OBSERVAÇÃO	Geralda Genuina da Fonseca	Júlio César Rocha Perez
	Contador CRC-RO-004545/O-1	Presidente da Agência IDARON



Documento assinado eletronicamente por **Geralda Genuina da Fonseca, Coordenador(a)**, em 06/11/2025, às 11:59, 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 **JULIO CESAR ROCHA PERES, Presidente**, em 06/11/2025, às 12:15, 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 **0066106952** e o código CRC **05D0FC20**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0015.016240/2025-

23

SEI nº 0066106952



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON				ANEXO TC-02
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS				DEZEMBRO
Nº DE ORDEM	CONTA			31/12/2024
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	SALDO NO SIGEF
		UG/GESTÃO: 190023/19023 - IDARON		
1	16.409-7	111111901 - IDARON - ARREC. E PAGAMENTOS DE ADIANTAMENTOS	BANCO DO BRASIL S/A	107.448.614,56
2	7819-0	111111901 - IDARON - MOVIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	BANCO DO BRASIL S/A	377.416,03
3	9075-1	111111901 - IDARON - PAGAMENTOS EM GERAL	BANCO DO BRASIL S/A	7.759.392,24
4	9236-3	111111901 - IDARON - TARIFAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL S/A	848.425,59
5	9964-3	111111901 - IDARON - FCPAG	BANCO DO BRASIL S/A	1.019.738,48
6	9897-3	11111901 - IDARON - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS	BANCO DO BRASIL S/A	22.380,14
TOTAL				117.475.967,04
OBSERVAÇÃO			Geralda Genuína da Fonseca	JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES
			Contador CRC-RO- 004545/O-1	
			Matrícula-300044714/IDARON	Presidente da Agência IDARON



Documento assinado eletronicamente por **Geralda Genuina da Fonseca, Coordenador(a)**, em 07/01/2025, às 10:41, 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 **JULIO CESAR ROCHA PERES, Presidente**, em 07/01/2025, às 11:46, 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 **0056196009** e o código CRC **674D654A**.

Referência: Caso responda este(a) Conciliação Bancária, indicar expressamente o Processo nº 0015.000245/2025-34

SEI nº 0056196009



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209042723331
02/01/2025 09:12:14



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7819-0 IDARON C RELACIONAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	454.472,83			346.446,692494		
02/12/2024	RESGATE	2.287,93			1.743,548022	1,312226547	344.703,144472
	Aplicação 07/03/2024	1.746,48			1.330,929281		
	Aplicação 13/03/2024	541,45			412,618741		
03/12/2024	RESGATE	3.163,77			2.410,368864	1,312566739	342.292,775608
	Aplicação 13/03/2024	3.163,77			2.410,368864		
04/12/2024	RESGATE	3.990,35			3.038,981450	1,313055070	339.253,794158
	Aplicação 13/03/2024	2.621,37			1.996,392891		
	Aplicação 19/03/2024	1.368,98			1.042,588559		
05/12/2024	RESGATE	4.571,67			3.480,609021	1,313468411	335.773,185137
	Aplicação 19/03/2024	4.571,67			3.480,609021		
06/12/2024	RESGATE	13.620,92			10.366,927463	1,313882059	325.406,257674
	Aplicação 19/03/2024	13.620,92			10.366,927463		
09/12/2024	RESGATE	28.687,56			21.827,323007	1,314295848	303.578,934667
	Aplicação 19/03/2024	1.974,42			1.502,264783		
	Aplicação 25/03/2024	733,09			557,785200		
	Aplicação 04/04/2024	2.632,19			2.002,735229		
	Aplicação 08/04/2024	23.347,86			17.764,537795		
10/12/2024	RESGATE	14.629,74			11.127,698658	1,314713891	292.451,236009
	Aplicação 08/04/2024	809,52			615,740895		
	Aplicação 18/04/2024	13.820,22			10.511,957763		
11/12/2024	RESGATE	249,00			189,334916	1,315129854	292.261,901093
	Aplicação 18/04/2024	249,00			189,334916		
12/12/2024	RESGATE	968,84			736,494982	1,315474000	291.525,406111
	Aplicação 18/04/2024	968,84			736,494982		
13/12/2024	RESGATE	2.433,99			1.849,563006	1,315981122	289.675,843105
	Aplicação 18/04/2024	2.433,99			1.849,563006		
16/12/2024	RESGATE	2.229,67			1.693,735599	1,316421525	287.982,107506
	Aplicação 18/04/2024	2.229,67			1.693,735599		
18/12/2024	RESGATE	2.900,00			2.201,477918	1,317296883	285.780,629588
	Aplicação 18/04/2024	2.900,00			2.201,477918		
27/12/2024	RESGATE	37,17			28,161082	1,319906674	285.752,468506
	Aplicação 18/04/2024	37,17			28,161082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	377.416,03			285.752,468506		285.752,468506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.472,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.770,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.713,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.713,81
SALDO ATUAL =	377.416,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320209042723331
02/01/2025 09:08:54



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7819-01DARON C RELACIONAMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.861	388,43 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.655.488	400,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	274,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	140,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	85,50 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.287,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	300,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.986	399,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.986	97,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.986	226,20 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.186	65,25 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	76,32 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.163,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	612,50 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	467,85 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	300,00 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	360,00 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	240,00 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	310,00 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.986	700,00 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	1.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.990,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	1.000,00 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	730,17 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	140,00 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	90,00 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	500,00 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	1.831,50 D	
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.186	280,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.571,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	500,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	150,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	1.000,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	50,25 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	4.288,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	2.449,75 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.790.716	1.500,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.881.613	4,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	90,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	199,80 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	140,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	46,00 D	
06/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	37,00 D	

06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	160,00 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	134,00 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	298,12 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	1.000,00 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	363,00 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	211,00 D	
06/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	1.000,00 D	
	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.620,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	1.600,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	1.000,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	5.000,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	2.333,84 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.790.716	495,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.790.716	485,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	1.789,68 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	480,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	390,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	96,93 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	87,96 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	148,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.186	92,90 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.186	117,59 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	1.107,40 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	140,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	545,43 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	220,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	435,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	85,83 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	5.000,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	380,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	1.420,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	442,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	700,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	2.280,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.302.419	768,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	599,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	80,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	40,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	110,00 D	
09/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	218,00 D	
	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.687,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.043.087	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	1.782,15 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.842.009	900,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	3,52 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.936.591	158,48 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	480,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	500,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	20,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.992.186	798,42 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	22,60 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	14,57 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	1,52 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	4.880,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.004	68,48 D	
	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.629,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.790.716	220,00 D	
11/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	29,00 D	

11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.790.716	800,00 D	
12/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	168,84 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	968,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	1.691,99 D	
13/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.323.266	742,00 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.433,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	1.520,35 D	
16/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.978	294,50 D	
16/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.986	414,82 D	
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.229,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.198.485	2.900,00 D	
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.151.998	37,17 D	
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209042723331
02/01/2025 09:13:27



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.563.300,85			3.478.624,863898		
03/12/2024	RESGATE	7,57			5,767326	1,312566739	3.478.619,096572
	Aplicação 25/09/2024	7,57			5,767326		
04/12/2024	RESGATE	25.762,44			19.620,228114	1,313055070	3.458.998,868458
	Aplicação 25/09/2024	25.762,44			19.620,228114		
05/12/2024	RESGATE	115.351,76			87.822,256732	1,313468411	3.371.176,611726
	Aplicação 25/09/2024	115.351,76			87.822,256732		
06/12/2024	RESGATE	57.999,74			44.143,794797	1,313882059	3.327.032,816929
	Aplicação 25/09/2024	57.999,74			44.143,794797		
09/12/2024	RESGATE	34.589,67			26.318,024251	1,314295848	3.300.714,792678
	Aplicação 25/09/2024	34.589,67			26.318,024251		
10/12/2024	RESGATE	71.171,42			54.134,531085	1,314713891	3.246.580,261593
	Aplicação 25/09/2024	71.171,42			54.134,531085		
11/12/2024	RESGATE	37.288,50			28.353,473907	1,315129854	3.218.226,787686
	Aplicação 25/09/2024	37.288,50			28.353,473907		
12/12/2024	RESGATE	111.811,58			84.997,179724	1,315474000	3.133.229,607962
	Aplicação 25/09/2024	111.811,58			84.997,179724		
13/12/2024	RESGATE	360.343,16			273.820,918838	1,315981122	2.859.408,689124
	Aplicação 25/09/2024	360.343,16			273.820,918838		
16/12/2024	RESGATE	32.233,56			24.485,743653	1,316421525	2.834.922,945471
	Aplicação 25/09/2024	32.233,56			24.485,743653		
17/12/2024	RESGATE	82.461,69			62.620,043385	1,316857759	2.772.302,902086
	Aplicação 25/09/2024	82.461,69			62.620,043385		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.868.603,66			1.418.513,688231	1,317296883	4.190.816,590317
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.589.496,00			1.965.113,704079	1,317733419	6.155.930,294396
20/12/2024	RESGATE	367.700,89			278.948,163443	1,318169245	5.876.982,130953
	Aplicação 25/09/2024	367.700,89			278.948,163443		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.151,13			872,993781	1,318600458	5.877.855,124734
26/12/2024	RESGATE	2.295,06			1.739,371091	1,319476914	5.876.115,753643
	Aplicação 25/09/2024	2.295,06			1.739,371091		
27/12/2024	RESGATE	1.660,50			1.258,043491	1,319906674	5.874.857,710152
	Aplicação 25/09/2024	1.660,50			1.258,043491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.759.392,24			5.874.857,710152		5.874.857,710152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.563.300,85
APLICAÇÕES (+)	4.459.250,79
RESGATES (-)	1.300.677,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.518,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.518,14
SALDO ATUAL =	7.759.392,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3320208422021761
02/01/2025 08:56:35



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9075-1IDARON DEFESA S ANIMAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária			0,00 C
03/12/2024		+ Resgate Automático	2.024.139.837	7,57 D	
		BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,57 C	0,00 C
04/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.525.049.000.000	2.168,72 C	
		054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.616	1.764,77 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.622	1.764,77 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.628	1.297,91 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.636	1.297,91 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.705	783,90 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.707	783,90 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.756	2.500,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.766	2.500,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.797	1.500,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.800	1.500,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.908	1.800,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.914	1.800,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.927	1.739,10 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.929	1.739,10 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.008	1.500,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.011	1.500,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	2.024.141.015	2.159,80 D	
		BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.762,44 C	0,00 C
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.018	2.159,80 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.024	1.522,12 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.032	1.522,12 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.082	1.676,88 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.094	1.676,88 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.101	1.000,00 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.103	1.000,00 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.114	1.432,58 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.117	1.432,58 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.123	1.410,71 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.126	1.034,44 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.130	2.200,00 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.134	2.200,00 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.263	11.197,00 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.359	482,87 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.652	10.423,94 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.689	55.965,37 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.698	5.913,25 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.713	178,47 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	2.024.141.946	10.922,75 D	
		BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.351,76 C	0,00 C
06/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	20.240.078.070.000	10.922,75 C	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.963	50.609,04 D	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.966	5.298,79 D	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.142.202	1.400,00 D	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.142.207	1.400,00 D	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.142.501	2.214,66 D	

06/12/2024	Emissão Ordem Bancária			
06/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.527	2.500,00 D	
06/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.607	2.500,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático	2.024.142.648	3.000,00 D	
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.999,74 C	0,00 C
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária			
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.653	3.000,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.673	1.696,08 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.678	1.696,08 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.046	1.400,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.119	10.922,75 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.210	4.000,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.214	4.000,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.400	1.861,58 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.410	1.861,58 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.442	2.075,80 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático	2.024.143.455	2.075,80 D	
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.589,67 C	0,00 C
10/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA			
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	20.240.078.460.000	10.922,75 C	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.538	1.233,54 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.550	1.233,54 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.560	1.602,58 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.564	1.602,58 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.577	1.660,50 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.581	1.660,50 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.871	2.500,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.882	2.500,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.901	23.750,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.955	1.250,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.994	43.100,93 D	
	+ Resgate Automático	1.972	71.171,42 C	0,00 C
11/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA			
11/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	20.240.078.790.001	1.200,00 C	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	20.240.078.850.001	1.250,00 C	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.031	1.972,39 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.035	1.972,39 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.121	1.477,20 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.141	1.477,20 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.190	2.700,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.203	30,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.225	1.917,36 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.227	1.917,36 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.289	1.045,20 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.298	1.045,20 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.345	685,49 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.349	685,49 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.353	27,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.362	1.200,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.367	1.200,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.380	1.001,16 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.381	1.001,16 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.383	1.296,46 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.387	1.296,46 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.488	2.138,45 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.495	2.138,45 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.503	1.159,24 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.505	1.159,24 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.541	1.597,80 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.545	1.597,80 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.548	2.000,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.555	2.000,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.703	2.000,00 D	
	+ Resgate Automático	1.972	37.288,50 C	0,00 C
12/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ TED-Crédito em Conta	34.103.374	3.156,16 C	



12/12/2024	104 0632 04381083000167 MINISTERIO PUB			
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.002	2.360,21 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.011	2.360,21 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.020	7,57 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.071	2.800,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.081	2.800,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.100	52,39 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.254	10.922,75 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.277	2.226,69 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.283	2.226,69 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.343	2.504,25 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.352	2.504,25 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.499	30.000,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.502	30.000,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.514	1.037,90 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.518	1.037,90 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.526	1.037,90 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.531	40,56 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.536	1.131,43 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.542	569,97 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.598	204,88 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.604	4.335,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.702	14.807,19 D	
	+ Resgate Automático	1.972	111.811,58 C	0,00 C
13/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	20.240.079.390.000	10.922,75 C	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.762	49.796,53 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.899	64.223,36 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.919	339,96 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.920	95.571,27 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.925	1.700,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.134	151.794,79 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.314	5.840,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.346	2.000,00 D	
	+ Resgate Automático	1.972	360.343,16 C	0,00 C
16/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.513	2.800,00 D	
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.530	2.800,00 D	
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.800	25.433,56 D	
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.149	1.200,00 D	
	+ Resgate Automático	1.972	32.233,56 C	0,00 C
17/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.708	1.264,63 D	
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.737	26.225,00 D	
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.975	15.634,96 D	
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.038	13.112,50 D	
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.087	26.224,60 D	
	+ Resgate Automático	1.972	82.461,69 C	0,00 C
18/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ TED-Outros	362.518.176	372,00 C	
18/12/2024	033 2982 03361572231 JOSUE DA SILVA			
	+ Ordem Bancária	202.412.170.024.172	8.376.630,67 C	
18/12/2024	ESTADO DE RONDONIA			
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.282	123,83 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.287	85.235,04 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.305	3.832,87 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.352	135.457,64 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.367	5.557,00 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.373	25.976,26 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.375	26.584,94 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.376	96.034,09 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.380	4.916,70 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.568	9.211,52 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.707	828.245,07 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.716	91.839,00 D	



18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.721	2.257,54 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.726	784.197,64 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.748	7.413,00 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.752	7.413,00 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.782	854.530,11 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.787	120,69 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.794	78.927,46 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.799	335.475,89 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.809	9.448,57 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.837	395.180,02 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.844	15.678,51 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.852	1.021.627,42 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.857	1.608,11 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.883	1.153,85 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.924	159,82 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.996	514.363,20 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.172	1.003.471,62 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.298	162.358,60 D	
	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.868.603,66 D	0,00 C
19/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	20.240.080.530.001	1.298,81 C	
	+ Ordem Bancária	202.412.180.026.358	3.000.000,00 C	
19/12/2024	ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.321	102.318,08 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.327	25.466,44 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.334	3.479,10 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.340	12.535,83 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.343	7.350,34 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.357	133.305,20 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.362	8.251,26 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.370	13.333,30 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.374	40.800,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.376	2.100,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.669	2.683,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.675	14.538,44 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.724	3.796,58 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.746	38.006,10 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.790	3.714,81 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.847	123,83 D	
	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.589.496,00 D	0,00 C
20/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.428	10.922,75 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.434	14.848,20 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.444	6.112,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.448	3.200,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.454	2.580,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.458	22.794,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.462	12.006,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.700	914,92 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.843	918,10 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.950	815,03 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.150.989	288.060,38 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.123	1.131,43 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.239	3.398,08 D	
	+ Resgate Automático	1.972	367.700,89 C	0,00 C
23/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ TED-Crédito em Conta	363.568.308	12,50 C	
23/12/2024	237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE			
	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.046.418.000.000	3.170,57 C	
23/12/2024	054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.847	1.276,80 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.173	377,57 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.187	377,57 D	
	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.151,13 D	0,00 C
23/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			



26/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.153.441	914,92 D	
26/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.153.646	1.380,14 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.295,06 C	0,00 C
27/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.154.583	1.660,50 D	
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.660,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF022790 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

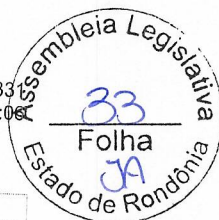
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020904272333
02/01/2025 09:14:06



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9236-3 PAGTO DE TARIFAS DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	854.288,55			651.228,026424		
02/12/2024	RESGATE	1.193,20			909,294209	1,312226547	650.318,732215
	Aplicação 20/04/2022	1.193,20			909,294209		
05/12/2024	RESGATE	9.061,94			6.899,244720	1,313468411	643.419,487495
	Aplicação 20/04/2022	9.061,94			6.899,244720		
20/12/2024	RESGATE	208,10			157,870471	1,318169245	643.261,617024
	Aplicação 20/04/2022	208,10			157,870471		
23/12/2024	RESGATE	23,58			17,882597	1,318600458	643.243,734427
	Aplicação 20/04/2022	23,58			17,882597		
26/12/2024	RESGATE	467,71			354,466224	1,319476914	642.889,268203
	Aplicação 20/04/2022	467,71			354,466224		
27/12/2024	RESGATE	458,33			347,244248	1,319906674	642.542,023955
	Aplicação 20/04/2022	458,33			347,244248		
30/12/2024	RESGATE	230,73			174,750332	1,320340837	642.367,273623
	Aplicação 20/04/2022	230,73			174,750332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	848.425,59			642.367,273623		642.367,273623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.288,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.643,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.780,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.780,63
SALDO ATUAL =	848.425,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208422021761
02/01/2025 09:09:42



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9236-3PAGTO DE TARIFAS DIVERSAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			
02/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	589,96 D	0,00 C
02/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água SAAE - CACOAL (RO)	17.819	372,51 D	
02/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água SAAE SERVICO A DE AGUA	33.855	230,73 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.193,20 C	0,00 C
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.312	6,24 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.319	5,38 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.326	8,20 D	
05/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.141.334	4,60 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	364,40 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,32 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	218,04 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,81 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	611,10 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024		+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	

05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,59 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	216,19 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	364,40 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	215,27 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	335,66 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	127,70 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	210,46 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	215,72 D	
05/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	214,36 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.061,94 C	0,00 C
20/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	208,10 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208,10 C	0,00 C
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.125	4,60 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.216	6,34 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.244	7,26 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.283	5,38 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23,53 C	0,00 C
26/12/2024	+ Prestação de Serviços AGUAS DE ARIQUEMES	2.910	75,23 D	
26/12/2024	+ Prestação de Serviços AGUAS DE ARIQUEMES	2.910	50,64 D	
26/12/2024	+ Prestação de Serviços AGUAS DE ROLIM DE MOURA	3.166	53,32 D	
26/12/2024	+ Prestação de Serviços AGUAS DE ROLIM DE MOURA	3.166	53,32 D	
26/12/2024	+ Prestação de Serviços AGUAS DE BURITIS SANEAMEN	3.248	143,99 D	
26/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água AGUAS DE PIMENTA BUENO	3.973	91,21 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	467,71 C	0,00 C
27/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.154.566	210,46 D	



27/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água	17.819	247,87 D	
	SAAE - CACOAL (RO)			
27/12/2024	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	458,33 C	0,00 C
30/12/2024	+ Pagamento Fatura de Água			
	SAAE SERVICO A DE AGUA	33.855	230,73 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático			
	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	230,73 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JF022790 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209042723331
02/01/2025 09:14:55



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9897-3 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320209042723331
02/01/2025 09:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9897-3HONORARIOS SUCUMBENCIAIS
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.812,84 C
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.019.842	9.567,30 C	22.380,14 C
				ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			22.380,14 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209042723331
02/01/2025 09:16:38



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9964-3 FOPAG IDARON
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.016.397,51			774.804,418003		
03/12/2024	RESGATE	11.153,34			8.497,350777	1,312566739	766.307,067226
	Aplicação 26/11/2024	11.153,34			8.497,350777		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.695.625,25			1.290.546,010872	1,313882059	2.056.853,078098
09/12/2024	APLICAÇÃO	50.609,04			38.506,581358	1,314295848	2.095.359,659456
11/12/2024	RESGATE	1.746.234,29			1.327.803,702949	1,315129854	767.555,958507
	Aplicação 26/11/2024	1.007.793,30			766.307,067226		
	Aplicação 06/12/2024	738.440,99			561.496,635723		
19/12/2024	RESGATE	597.036,13			453.078,081949	1,317733419	314.477,874558
	Aplicação 06/12/2024	597.036,13			453.078,081949		
20/12/2024	APLICAÇÃO	315.221,85			239.136,098187	1,318169245	553.613,972745
23/12/2024	APLICAÇÃO	288.060,38			218.459,183941	1,318600458	772.073,156686
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.019.738,48			772.073,156686		772.073,156686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.397,51
APLICAÇÕES (+)	2.349.516,52
RESGATES (-)	2.354.423,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.248,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.248,21
SALDO ATUAL =	1.019.738,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370208141182491
02/01/2025 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9964-3FOPAG IDARON
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.139.822	11.153,34 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.153,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.496	1.607.731,76 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.497	10.423,94 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.498	17.791,90 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.499	3.533,81 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.500	55.965,37 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.025.503	178,47 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.695.625,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.020.389	50.609,04 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.609,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	257.100	651,62 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	274.700	7.274,03 D	
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	286.900	9.866,25 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	337.000	55.965,37 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	425.500	1.618.155,70 D	
11/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	737.800	3.391,85 D	
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	739.400	141,96 D	
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	820.600	50.787,51 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.746.234,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.396	828.245,07 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.397	91.839,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.398	2.257,54 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.399	784.197,64 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.400	124,08 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.405	84.720,84 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.406	66.186,67 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.407	854.530,11 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.408	120,69 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.026.409	78.927,46 C	



19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.410	335.475,89 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.411	9.448,57 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.412	395.180,02 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.413	15.678,51 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.414	1.021.627,42 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.415	1.608,11 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.418	514.363,20 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.419	1.592.209,59 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.420	82.601,95 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.421	409.556,07 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.422	4.599,90 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.026.423	6.966,97 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.103.217	592.483,14 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.103.218	1,00 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.103.219	3.041,95 C
19/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.103.220	400,00 C
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.300	189.538,50 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	479.700	7.410,93 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	505.000	90.049,80 D
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	505.300	421.122,94 D
19/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	517.900	483.192,59 D
19/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	530.300	22.283,70 D
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	572.300	6.958.554,69 D
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	745.200	125.683,35 D
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	795.500	42.007,50 D
19/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	875.900	33.183,52 D
19/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	953.900	400,00 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	597.036,13 C 0,00 C
20/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.265	102.318,08 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.268	3.479,10 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.269	12.535,83 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.270	7.350,34 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.271	133.305,20 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.274	13.333,30 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.275	40.800,00 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.217.276	2.100,00 C
20/12/2024	0000	ESTADO DE RONDONIA 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.221,85 D 0,00 C
20/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.200.093.119	288.060,38 C

ESTADO DE RONDONIA

23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.060,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF022790 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209042723331
02/01/2025 09:17:13



Cliente

Agência 2757-X
Conta 16409-7 IDARON ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112.532.363,64				85.783.929,540020		
02/12/2024	APLICAÇÃO	317.386,59				241.868,746464	1,312226547	86.025.798,286484
03/12/2024	APLICAÇÃO	363.210,17				276.717,487353	1,312566739	86.302.515,773837
04/12/2024	APLICAÇÃO	295.791,58				225.269,744398	1,313055070	86.527.785,518235
05/12/2024	APLICAÇÃO	252.550,14				192.277,284999	1,313468411	86.720.062,803234
06/12/2024	APLICAÇÃO	374.669,87				285.162,482761	1,313882059	87.005.225,285995
09/12/2024	APLICAÇÃO	261.648,36				199.078,738929	1,314295848	87.204.304,024924
10/12/2024	APLICAÇÃO	302.058,91				229.752,581202	1,314713891	87.434.056,606126
11/12/2024	APLICAÇÃO	317.035,96				241.068,179720	1,315129854	87.675.124,785846
12/12/2024	APLICAÇÃO	311.533,71				236.822,400138	1,315474000	87.911.947,185984
13/12/2024	APLICAÇÃO	227.853,41				173.143,372796	1,315981122	88.085.090,558780
16/12/2024	APLICAÇÃO	231.175,00				175.608,644806	1,316421525	88.260.699,203586
17/12/2024	RESGATE	8.008.930,49				6.081.849,338146	1,316857759	82.178.849,865440
	Aplicação 08/02/2023	70.565,41				53.586,208541		
	Aplicação 09/02/2023	242.036,22				183.798,304015		
	Aplicação 10/02/2023	203.768,95				154.738,765168		
	Aplicação 13/02/2023	226.657,09				172.119,646585		
	Aplicação 14/02/2023	214.725,13				163.058,709144		
	Aplicação 15/02/2023	216.687,27				164.548,728265		
	Aplicação 16/02/2023	187.210,81				142.164,789785		
	Aplicação 17/02/2023	211.512,40				160.619,014603		
	Aplicação 22/02/2023	231.120,54				175.509,117307		
	Aplicação 23/02/2023	195.545,67				148.494,150851		
	Aplicação 24/02/2023	217.742,84				165.350,311776		
	Aplicação 27/02/2023	258.633,85				196.402,267358		
	Aplicação 28/02/2023	305.490,74				231.984,615448		
	Aplicação 01/03/2023	214.796,76				163.113,106577		
	Aplicação 02/03/2023	163.444,75				124.117,243304		
	Aplicação 06/03/2023	171.037,07				129.882,722072		
	Aplicação 07/03/2023	229.535,99				174.305,832353		
	Aplicação 08/03/2023	208.545,32				158.365,867130		
	Aplicação 09/03/2023	193.635,50				147.043,595703		
	Aplicação 10/03/2023	173.443,78				131.710,338868		
	Aplicação 13/03/2023	168.783,91				128.171,707310		
	Aplicação 14/03/2023	276.102,88				209.667,962997		
	Aplicação 15/03/2023	196.729,07				149.392,803816		
	Aplicação 16/03/2023	202.794,44				153.998,739906		
	Aplicação 17/03/2023	227.872,46				173.042,577892		
	Aplicação 20/03/2023	193.907,14				147.249,870138		
	Aplicação 21/03/2023	225.246,33				171.048,335521		
	Aplicação 22/03/2023	223.210,55				169.502,401483		
	Aplicação 23/03/2023	189.715,41				144.066,743967		
	Aplicação 24/03/2023	152.887,62				116.100,327768		
	Aplicação 27/03/2023	218.993,91				166.300,356370		
	Aplicação 28/03/2023	258.794,05				196.523,924209		
	Aplicação 29/03/2023	236.067,52				179.265,768409		
	Aplicação 30/03/2023	216.568,68				164.458,675333		
	Aplicação 31/03/2023	223.387,23				169.636,568300		
	Aplicação 03/04/2023	229.092,35				173.968,941212		
	Aplicação 04/04/2023	233.806,93				177.549,111137		
	Aplicação 05/04/2023	198.833,92				150.991,187525		
18/12/2024	RESGATE	2.719.634,14				2.064.556,726050	1,317296883	80.114.293,139390
	Aplicação 05/04/2023	27.698,18				21.026,531794		



Aplicação 06/04/2023	196.002,65	148.791,550032	
Aplicação 10/04/2023	173.776,69	131.919,155205	
Aplicação 11/04/2023	307.873,80	233.716,335776	
Aplicação 12/04/2023	226.839,21	172.200,524034	
Aplicação 13/04/2023	246.146,15	186.857,003368	
Aplicação 14/04/2023	170.201,73	129.205,293304	
Aplicação 17/04/2023	274.088,24	208.068,689799	
Aplicação 18/04/2023	229.607,99	174.302,385227	
Aplicação 19/04/2023	193.933,01	147.220,425301	
Aplicação 20/04/2023	188.928,77	143.421,559413	
Aplicação 24/04/2023	217.947,88	165.450,840091	
Aplicação 25/04/2023	266.589,84	202.376,432706	
19/12/2024 APLICAÇÃO	248.279,63	188.414,156019	1,317733419 80.302.707,295409
20/12/2024 APLICAÇÃO	243.670,60	184.855,321821	1,318169245 80.487.562,617230
23/12/2024 APLICAÇÃO	212.412,15	161.089,091628	1,318600458 80.648.651,708858
24/12/2024 APLICAÇÃO	212.426,57	161.046,351880	1,319039938 80.809.698,060738
26/12/2024 APLICAÇÃO	42.706,39	32.366,151727	1,319476914 80.842.064,212465
27/12/2024 APLICAÇÃO	199.497,89	151.145,451363	1,319906674 80.993.209,663828
30/12/2024 APLICAÇÃO	209.383,50	158.582,915965	1,320340837 81.151.792,579793
31/12/2024 APLICAÇÃO	264.982,09	200.625,516321	1,320779604 81.352.418,096114
31/12/2024 SALDO ATUAL	107.448.614,56	81.352.418,096114	81.352.418,096114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.532.363,64
APLICAÇÕES (+)	4.888.272,52
RESGATES (-)	10.728.564,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	756.543,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756.543,03
SALDO ATUAL =	107.448.614,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320208422021761
02/01/2025 08:58:57



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 16409-7IDARON ARRECADACAO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Repasse	110	258.456,51 C	
02/12/2024		+ Recebimentos Diversos ESTADO DE RONDONIA	202.366	417,34 C	
02/12/2024		+ Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	34.136.903	34.996,73 C	
02/12/2024		+ Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	34.452.868	12.363,23 C	
02/12/2024		+ TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	34.662.828	19.449,23 C	
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	35.428.050	7.946,05 C	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.227	2.670,00 D	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.236	445,00 D	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.242	8.677,50 D	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.245	2.447,50 D	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.262	1.335,00 D	
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.278	667,50 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317.386,59 D	0,00 C
03/12/2024		+ Movimento do Dia 03/12 *****9716 JUNIOR A R LIM	222.757.000.007.819	612,50 C	
03/12/2024		Repasse	110	327.101,11 C	
03/12/2024		+ Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.308.912	26.850,53 C	
03/12/2024		+ Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.551.232	10.197,81 C	
03/12/2024		+ TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.597.368	4.678,22 C	
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.139.846	4.672,50 D	
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.116	890,00 D	
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.186	667,50 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	363.210,17 D	0,00 C
04/12/2024		Repasse	110	280.992,42 C	
04/12/2024		+ Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.250.538	19.431,93 C	
04/12/2024		+ TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.393.137	2.592,89 C	
04/12/2024		+ Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.410.090	11.953,84 C	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.335	1.112,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.340	222,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.344	1.112,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.664	445,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.675	222,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.694	1.112,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.714	2.002,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.725	2.002,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.937	1.335,00 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.949	667,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.954	1.557,50 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.140.962	1.602,00 D	

04/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.140.969	667,50 D	
04/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.140.978	3.560,00 D	
04/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.140.987	667,50 D	
04/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.140.993	667,50 D	
04/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.141.000	222,50 D	
04/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.791,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	4,00 C	
	05/12 *****1613 FRANCIELE P C			
05/12/2024	Repasse	110	201.949,00 C	
05/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.407.535	16.636,71 C	
	756 0000 00000000000000			
05/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.583.741	12.924,80 C	
	237 0000 00000000000000			
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.683.187	7.926,61 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.753.595	2.219,60 C	
	097 0000 00000000000000			
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.854.279	6.379,08 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.222.191	10.072,84 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.141.061	3.337,50 D	
05/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.141.164	1.780,00 D	
05/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.141.341	445,00 D	
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.550,14 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	2.333,84 C	
	06/12 *****1881 MARCELO A ABAT			
06/12/2024	Repasse	110	335.419,74 C	
06/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.653.863	18.303,78 C	
	756 0000 00000000000000			
06/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.793.703	10.152,01 C	
	237 0000 00000000000000			
06/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.932.321	1.920,75 C	
	097 0000 00000000000000			
06/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.979.690	6.549,75 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.141.987	10,00 D	
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374.669,87 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	798,42 C	
	09/12 *****2186 ALEXANDRE M TI			
09/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.782,15 C	
	09/12 *****7007 ALESSANDRO C A			
09/12/2024	Repasse	110	232.833,38 C	
09/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.246.086	19.541,63 C	
	756 0000 00000000000000			
09/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.627.754	6.163,37 C	
	097 0000 00000000000000			
09/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.641.777	12.981,87 C	
	237 0000 00000000000000			
09/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.392.042	8.240,04 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.659	2.225,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.669	667,50 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.672	890,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.142.695	8.677,50 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.062	222,50 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.070	445,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.082	890,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.422	2.225,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.478	2.225,00 D	
09/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.503	2.225,00 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.648,36 D	0,00 C



10/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	Repassse	110	285.296,49 C	
10/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.448.716	5.747,77 C	
	237 0000 00000000000000			
10/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.482.707	23.993,68 C	
	756 0000 00000000000000			
10/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.541.222	1.260,97 C	
	097 0000 00000000000000			
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.551	2.225,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.573	3.115,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.583	1.112,50 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.890	222,50 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.898	1.112,50 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.909	445,00 D	
10/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.143.922	6.007,50 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.058,91 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	800,00 C	
	11/12 *****0716 GEOVANA MANOEL			
11/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	168,84 C	
	11/12 *****2434 RICARDO CHUI			
11/12/2024	Repassse	110	278.633,48 C	
11/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.328.200	20.182,17 C	
	756 0000 00000000000000			
11/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.460.435	14.385,74 C	
	237 0000 00000000000000			
11/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.473.653	1.633,09 C	
	097 0000 00000000000000			
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.091.935	7.685,14 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2024	ORDEM BANC CANCELADA	20.240.079.180.000	222,50 C	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.007	222,50 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.067	3.115,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.571	890,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.587	222,50 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.598	890,00 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.609	222,50 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.633	222,50 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.660	667,50 D	
11/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.725	222,50 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317.035,96 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	742,00 C	
	12/12 *****3266 OSEAS ELLER			
12/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.691,99 C	
	12/12 *****5960 ALAN GARDEL BA			
12/12/2024	Repassse	110	288.099,01 C	
12/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.344.613	18.671,46 C	
	756 0000 00000000000000			
12/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.431.051	2.046,66 C	
	097 0000 00000000000000			
12/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.444.192	3.983,63 C	
	237 0000 00000000000000			
12/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.922.802	6.978,96 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.988	222,50 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.144.995	222,50 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.351	890,00 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.363	7.342,50 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.388	1.112,50 D	
12/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.435	890,00 D	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311.533,71 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.520,35 C	
	13/12 *****9387 ALESSANDRA N S			



13/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	294,50 C	
	13/12 *****5978 ALENCAR PEDRAL			
13/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	414,82 C	
	13/12 *****5986 WELLINGTON CAR			
13/12/2024	Repasse	110	223.211,33 C	
13/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.657.694	2.635,85 C	
	097 0000 00000000000000			
13/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.700.959	20.102,77 C	
	756 0000 00000000000000			
13/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.815.515	7.539,24 C	
	237 0000 00000000000000			
13/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.496.885	6.844,55 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.804	3.337,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.831	2.225,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.858	222,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.865	667,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.988	222,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.145.993	2.002,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.009	5.785,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.017	222,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.025	1.335,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.035	4.895,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.046	222,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.434	2.447,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.441	667,50 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.448	4.895,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.459	4.005,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.467	445,00 D	
13/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.146.493	1.112,50 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.853,41 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	Repasse	110	195.101,43 C	
16/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.625.721	22.350,05 C	
	756 0000 00000000000000			
16/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.690.093	1.450,88 C	
	097 0000 00000000000000			
16/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.729.942	7.531,12 C	
	237 0000 00000000000000			
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.668.131	7.856,52 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.202	890,00 D	
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.216	2.002,50 D	
16/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.242	222,50 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.175,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	2.900,00 C	
	17/12 *****8485 JESSE O JUNIOR			
17/12/2024	Repasse	110	320.210,59 C	
17/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.371.510	20.500,12 C	
	756 0000 00000000000000			
17/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.503.656	11.648,20 C	
	237 0000 00000000000000			
17/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.504.870	1.634,79 C	
	097 0000 00000000000000			
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.103.494	11.028,98 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.499	8.376.630,67 D	
17/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.147.705	222,50 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.008.930,49 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Repasse	110	239.395,56 C	
18/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.320.865	16.974,70 C	
	756 0000 00000000000000			
18/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.464.396	7.100,72 C	





18/12/2024	237 0000 00000000000000			
	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.594.175	1.776,43 C	
18/12/2024	097 0000 00000000000000			
	+ TED-Crédito em Conta	33.987.699	9.930,87 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.327.617	6.077,58 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.272	3.000.000,00 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.623	445,00 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.148.633	222,50 D	
18/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.114	222,50 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.719.634,14 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Repasse	110	180.843,81 C	
19/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.561.111	26.987,80 C	
	756 0000 00000000000000			
19/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.606.826	6.696,79 C	
	237 0000 00000000000000			
19/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.780.185	278,30 C	
	097 0000 00000000000000			
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.449.826	5.674,64 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
19/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.180.025.979	46.043,29 C	
	ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.726	1.780,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.738	445,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.756	890,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.763	1.112,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.774	1.112,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.788	667,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.797	667,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.917	2.225,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.923	1.112,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.936	2.002,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.947	667,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.954	445,00 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.964	3.782,50 D	
19/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.149.991	1.335,00 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.279,63 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Repasse	110	224.438,68 C	
20/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.811.407	17.162,54 C	
	756 0000 00000000000000			
20/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	34.188.695	1.820,86 C	
	097 0000 00000000000000			
20/12/2024	+ Demais Arrecadações	34.490.132	3.005,60 C	
	237 0000 00000000000000			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	35.398.550	7.477,92 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.160	9.345,00 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.189	667,50 D	
20/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.151.204	222,50 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.670,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Repasse	110	187.680,64 C	
23/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.582.352	17.384,21 C	
	756 0000 00000000000000			
23/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.647.490	4.522,58 C	
	097 0000 00000000000000			
23/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.780.323	6.412,47 C	
	237 0000 00000000000000			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.381.356	8.204,75 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.626	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.636	445,00 D	

23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.641	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.648	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.656	1.557,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.661	667,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.671	667,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.674	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.677	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.682	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.685	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.689	667,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.693	1.557,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.694	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.697	222,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.713	1.112,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.717	1.557,50 D	
23/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.720	1.557,50 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.412,15 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Repasse	110	186.963,71 C	
24/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.244.016	17.076,68 C	
	756 0000 0000000000000000			
24/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.247.803	1.406,81 C	
	097 0000 0000000000000000			
24/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.412.539	6.979,37 C	
	237 0000 0000000000000000			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.426,57 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Movimento do Dia	222.757.000.007.819	37,17 C	
	26/12 *****1998 GEFERSON B SI			
26/12/2024	Repasse	110	34.755,74 C	
26/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.357.561	3.157,43 C	
	756 0000 0000000000000000			
26/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.488.415	1.103,07 C	
	097 0000 0000000000000000			
26/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.529.233	863,83 C	
	237 0000 0000000000000000			
26/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.585.346	5.014,15 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
26/12/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.152.727	2.225,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.706,39 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	Repasse	110	152.261,80 C	
27/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.420.633	25.346,86 C	
	756 0000 0000000000000000			
27/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.480.972	806,98 C	
	097 0000 0000000000000000			
27/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.590.653	12.368,27 C	
	237 0000 0000000000000000			
27/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.744.200	8.713,98 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.497,89 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Repasse	110	166.476,08 C	
30/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.721.890	29.300,61 C	
	756 0000 0000000000000000			
30/12/2024	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.795.973	1.639,32 C	
	097 0000 0000000000000000			
30/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.956.025	5.218,21 C	
	237 0000 0000000000000000			
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.298.742	6.749,28 C	
	104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.383,50 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Repasse	110	233.546,12 C	
31/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.086.326	24.742,84 C	





31/12/2024	756 0000 00000000000000			
	+ TED-Pagamento Fornecedor	33.094.409	1.970,53 C	
	097 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ Demais Arrecadações	33.200.418	4.722,60 C	
	237 0000 00000000000000			
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264.982,09 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF022790 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:49:23



Cliente

Agência 2757-X
Conta 7819-0 IDARON C RELACIONAMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	587.319,76			412.315,973822		
01/10/2025	RESGATE	2.117,82			1.486,137635	1,425049706	410.829,836187
	Aplicação 12/11/2024	2.117,82			1.486,137635		
02/10/2025	RESGATE	39,40			27,636416	1,425655178	410.802,199771
	Aplicação 12/11/2024	39,40			27,636416		
03/10/2025	RESGATE	1.360,44			953,849347	1,426262968	409.848,350424
	Aplicação 12/11/2024	1.360,44			953,849347		
06/10/2025	RESGATE	2.540,71			1.780,606645	1,426878871	408.067,743779
	Aplicação 12/11/2024	1.103,65			773,470861		
	Aplicação 21/11/2024	1.437,06			1.007,135784		
08/10/2025	RESGATE	102,48			71,759537	1,428102859	407.995,984242
	Aplicação 21/11/2024	102,48			71,759537		
09/10/2025	RESGATE	1.510,31			1.057,109858	1,428716219	406.938,874384
	Aplicação 21/11/2024	1.510,31			1.057,109858		
10/10/2025	RESGATE	8.374,70			5.859,178248	1,429330129	401.079,696136
	Aplicação 21/11/2024	6.433,47			4.501,041075		
	Aplicação 26/11/2024	1.941,23			1.358,137173		
13/10/2025	APLICAÇÃO	2.308,30			1.614,258613	1,429944360	402.693,954749
14/10/2025	RESGATE	1.253,14			875,977887	1,430561226	401.817,976862
	Aplicação 26/11/2024	1.253,14			875,977887		
15/10/2025	RESGATE	13.565,86			9.478,818201	1,431176304	392.339,158661
	Aplicação 26/11/2024	6.889,32			4.813,745668		
	Aplicação 29/11/2024	6.676,54			4.665,072533		
16/10/2025	RESGATE	1.561,91			1.090,878587	1,431790869	391.248,280074
	Aplicação 29/11/2024	1.561,91			1.090,878587		
20/10/2025	APLICAÇÃO	4.221,83			2.946,107055	1,433019887	394.194,387129
21/10/2025	APLICAÇÃO	4.281,96			2.986,787412	1,433634005	397.181,174541
22/10/2025	RESGATE	693,86			483,778859	1,434250354	396.697,395682
	Aplicação 29/11/2024	693,86			483,778859		
23/10/2025	APLICAÇÃO	5.792,55			4.036,987121	1,434869576	400.734,382803
24/10/2025	RESGATE	7.863,05			5.477,626166	1,435484964	395.256,756637
	Aplicação 29/11/2024	7.863,05			5.477,626166		
27/10/2025	APLICAÇÃO	10.903,00			7.592,097236	1,436098572	402.848,853873
29/10/2025	RESGATE	1.570,60			1.092,720925	1,437329481	401.756,132948
	Aplicação 29/11/2024	1.570,60			1.092,720925		
30/10/2025	RESGATE	9.800,00			6.815,272269	1,437946954	394.940,860679
	Aplicação 29/11/2024	9.800,00			6.815,272269		
31/10/2025	RESGATE	3.539,34			2.460,328968	1,438563723	392.480,531711
	Aplicação 29/11/2024	3.539,34			2.460,328968		
31/10/2025	SALDO ATUAL	564.608,25			392.480,531711		392.480,531711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.319,76
APLICAÇÕES (+)	27.507,64
RESGATES (-)	55.893,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.674,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.674,47
SALDO ATUAL =	564.608,25

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154



Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:43:47



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7819-0IDARON C RELACIONAMENTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	392,00 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	192,12 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	357,50 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	10,00 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	68,41 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	41,67 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	350,00 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	100,00 D	
01/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.204.722	606,12 D	
01/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.117,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	39,40 D	
02/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.174.394	4,56 D	
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	7,88 D	
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	8,00 D	
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	800,00 D	
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	130,00 D	
03/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	410,00 D	
03/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.360,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	500,00 D	
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	60,00 D	
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.881.613	3,00 D	
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	86,66 D	
06/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	1.891,05 D	
06/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.540,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.070.015.655	2.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
08/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.070.015.656	800,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
08/10/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.510.070.015.657	3.000,00 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.124.878	720,00 D	
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	29,00 D	
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	6,00 D	
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.638.539	4.600,00 D	
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	450,00 D	
08/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	97,48 D	
08/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	271,20 D	
09/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	223,11 D	
09/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	1.000,00 D	
09/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	16,00 D	
09/10/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.510,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	169,70 D	

10/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.756.841	7.975,00 D
10/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	150,00 D
10/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.306.707.126	80,00 D
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.374,70 C 0,00 C
13/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.100.058.110	1.000,00 C
13/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.100.058.111	4.990,00 C
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.863.382	110,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	900,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	139,25 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.250.251	1.500,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.110.989	78,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	525,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	33,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.636.070.377	130,00 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.636.070.377	154,35 D
13/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.636.070.377	112,10 D
13/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.308,30 D 0,00 C
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.130.063.057	550,00 C
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.130.063.058	2.500,00 C
14/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	3.525,45 D
14/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	239,50 D
14/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	88,19 D
14/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	450,00 D
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.253,14 C 0,00 C
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	245,00 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	300,33 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	173,73 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	392,80 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	150,00 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	300,00 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.110.989	11.550,00 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.110.989	322,00 D
15/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	132,00 D
15/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.565,86 C 0,00 C
16/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	650,00 D
16/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	251,13 D
16/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	120,00 D
16/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.227.112.158	540,78 D
16/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.561,91 C 0,00 C
20/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.170.017.381	2.000,00 C
20/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.170.017.382	3.000,00 C
20/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.863.382	760,17 D
20/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	18,00 D
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.221,83 D 0,00 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.200.057.973	4.000,00 C
21/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.200.057.974	750,00 C
21/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	400,00 D
21/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	68,04 D
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.281,96 D 0,00 C
22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	160,00 D





22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	140,93 D
22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	97,00 D
22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	64,00 D
22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	207,92 D
22/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	24,01 D
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	693,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.220.015.624	5.990,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
23/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.220.015.643	600,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
23/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.220.015.644	2.400,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
23/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.655.488	2.850,00 D
23/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	147,45 D
23/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.303.151.906	200,00 D
23/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.792,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	88,95 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	238,70 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.777.007	97,64 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	90,00 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	2.414,00 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.905.535	1.350,70 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.905.535	2.783,06 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.152.434	700,00 D
24/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.303.151.906	100,00 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.863,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.240.100.044	11.950,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.043.087	150,00 D
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.043.087	27,00 D
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.100.859.716	80,00 D
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.501.881	248,00 D
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.929.387	192,00 D
27/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.303.151.906	350,00 D
27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.903,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.306.707.126	1.570,60 D
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.570,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.043.087	600,00 D
30/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.655.488	9.100,00 D
30/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.945.960	100,00 D
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.043.087	226,37 D
31/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.198.485	1.000,00 D
31/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.756.841	1.875,00 D
31/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.087.119	127,97 D
31/10/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.636.070.377	310,00 D
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.539,34 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:49:51



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.523.355,57				4.579.589,974712		
01/10/2025	RESGATE	15.620,00				10.961,021173	1,425049706	4.568.628,953539
	Aplicação 25/09/2025	15.620,00				10.961,021173		
02/10/2025	RESGATE	16.400,18				11.503,609185	1,425655178	4.557.125,344354
	Aplicação 25/09/2025	16.400,18				11.503,609185		
06/10/2025	RESGATE	77.646,94				54.417,331126	1,426878871	4.502.708,013228
	Aplicação 25/09/2025	77.646,94				54.417,331126		
07/10/2025	APLICAÇÃO	8.999.559,12				6.304.464,574195	1,427489839	10.807.172,587423
08/10/2025	RESGATE	90.567,06				63.417,742937	1,428102859	10.743.754,844486
	Aplicação 25/09/2025	90.567,06				63.417,742937		
09/10/2025	RESGATE	84.860,25				59.396,155004	1,428716219	10.684.358,689482
	Aplicação 25/09/2025	84.860,25				59.396,155004		
10/10/2025	RESGATE	32.995,55				23.084,624980	1,429330129	10.661.274,064502
	Aplicação 25/09/2025	32.995,55				23.084,624980		
13/10/2025	RESGATE	77.252,47				54.024,808350	1,429944360	10.607.249,256152
	Aplicação 25/09/2025	77.252,47				54.024,808350		
14/10/2025	RESGATE	23.792,77				16.631,773298	1,430561226	10.590.617,482854
	Aplicação 25/09/2025	23.792,77				16.631,773298		
15/10/2025	RESGATE	158.950,37				111.062,745768	1,431176304	10.479.554,737086
	Aplicação 25/09/2025	158.950,37				111.062,745768		
16/10/2025	RESGATE	136.664,54				95.450,070928	1,431790869	10.384.104,666158
	Aplicação 25/09/2025	136.664,54				95.450,070928		
17/10/2025	RESGATE	82.261,57				57.428,925966	1,432406555	10.326.675,740192
	Aplicação 25/09/2025	82.261,57				57.428,925966		
20/10/2025	RESGATE	359.645,31				250.970,215600	1,433019887	10.075.705,524592
	Aplicação 25/09/2025	359.645,31				250.970,215600		
21/10/2025	RESGATE	7.050.567,22				4.917.968,739169	1,433634005	5.157.736,785423
	Aplicação 25/09/2025	5.406.579,27				3.771.240,950397		
	Aplicação 07/10/2025	1.643.987,95				1.146.727,788772		
22/10/2025	RESGATE	1.348,79				940,414619	1,434250354	5.156.796,370804
	Aplicação 07/10/2025	1.348,79				940,414619		
23/10/2025	RESGATE	3.509,21				2.445,664790	1,434869576	5.154.350,706014
	Aplicação 07/10/2025	3.509,21				2.445,664790		
24/10/2025	RESGATE	55.119,71				38.397,970987	1,435484964	5.115.952,735027
	Aplicação 07/10/2025	55.119,71				38.397,970987		
27/10/2025	APLICAÇÃO	5.000.000,00				3.481.655,157582	1,436098572	8.597.607,892609
30/10/2025	RESGATE	2.723.272,74				1.893.861,753679	1,437946954	6.703.746,138930
	Aplicação 07/10/2025	2.723.272,74				1.893.861,753679		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.643.766,00				6.703.746,138930		6.703.746,138930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.523.355,57
APLICAÇÕES (+)	13.999.559,12
RESGATES (-)	10.990.474,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.325,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.325,99
SALDO ATUAL =	9.643.766,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154



Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:44:26



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9075-1IDARON DEFESA S ANIMAL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

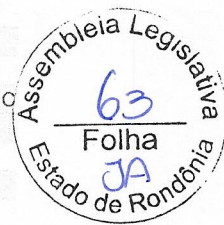
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.129.992	15.620,00 D	
01/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.620,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.951.427.000.000	5.924,77 C	
			054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.031	2.000,00 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.047	2.269,95 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.101	1.297,91 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.119	2.288,78 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.140	730,32 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.196	2.500,00 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.230	1.233,54 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.247	1.045,20 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.260	1.602,91 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.302	2.024,35 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.328	1.972,39 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.347	2.000,00 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.721	1.359,60 D	
02/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.400,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.746	1.840,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.771	2.200,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.781	1.737,84 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.792	1.884,48 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.800	1.538,88 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.806	1.057,03 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.812	4.000,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.817	1.660,50 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.837	1.700,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.839	1.861,58 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.846	4.000,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.850	1.764,77 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.852	2.494,66 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.856	2.000,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.859	2.191,63 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.861	5.600,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.862	5.000,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.863	1.500,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.866	2.553,27 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.867	2.135,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.868	1.131,43 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.877	7.520,90 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.878	184,94 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.983	3.000,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.028	2.700,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.056	783,90 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.068	1.070,30 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.077	960,00 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.084	1.601,25 D	
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.098	651,00 D	



06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.106	1.750,49 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.141	2.919,28 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.146	3.055,03 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.212	1.598,78 D
06/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.646,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.060.045.029	9.000.000,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
07/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.986	435,59 D
07/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.988	5,29 D
07/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.999.559,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.383	2.268,44 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.384	2.362,96 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.388	169,08 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.391	6.474,86 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.416	3.500,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.437	30.785,31 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.456	2.717,36 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.486	15.392,66 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.489	1.134,22 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.493	1.181,48 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.498	3.237,43 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.500	84,54 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.511	5.000,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.671	16.258,72 D
08/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.567,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.839	1.134,22 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.841	1.181,48 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.842	2.371,37 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.843	84,54 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.844	15.392,66 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.848	1.181,48 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.850	1.134,22 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.852	3.237,43 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.853	84,54 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.870	15.580,09 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.872	1.193,31 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.874	1.145,58 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.875	3.237,43 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.876	84,54 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.055	30.000,00 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.065	2.717,36 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.215	4.855,20 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.217	244,80 D
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.860,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.596	17.090,15 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.390	236,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.397	236,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.407	9.361,40 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.424	6.072,00 D
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.995,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.062	77.252,47 D
13/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.252,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.340	831,94 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.350	5,95 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.351	36,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.367	5.540,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.375	338,80 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.446	2.000,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.319	12.682,98 D

14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.341	154,04 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.343	2.176,63 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.344	26,43 D
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.792,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.873	158.950,37 D
15/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.950,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.061.970.000	5,34 C
16/10/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.062.030.000	90.791,23 C
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.929	13.202,73 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.107	37.981,19 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.120	15.621,55 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.219	5,34 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.368	93,41 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.457	91.763,95 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.478	247,66 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.875	3.897,00 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.138.939	20.460,08 D
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.026	44.188,20 D
16/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.664,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.786	82.261,57 D
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.261,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.103	90.791,23 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.120	167.802,36 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.509	9.248,11 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.510	112,33 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.548	72.419,53 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.140.554	19.271,75 D
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	359.645,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.059	2.971.048,69 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.069	769.984,19 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.135	311.495,59 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.143	326.817,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.154	120,69 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.175	76.058,34 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.223	15.129,45 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.228	2.144,02 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.234	8.871,10 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.235	418.789,94 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.239	8.092,74 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.249	27.758,36 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.313	5.728,39 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.397	82.823,54 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.414	426.531,19 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.421	3.650,22 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.430	4.637,46 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.440	634.592,80 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.443	400,00 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.464	47.040,67 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.471	91.839,00 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.479	468.358,90 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.498	147.036,15 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.508	158.358,21 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.516	360,08 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.525	40.800,00 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.527	2.100,00 D
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.050.567,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.578	900,00 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.849	448,79 D
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.348,79 C 0,00 C





BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.697	3.503,76 D
23/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.759	5,45 D
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.509,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.028	37.090,27 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.030	17.173,44 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.037	856,00 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.119,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.240.100.051	5.000.000,00 C
ESTADO DE RONDONIA				
27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.063.780.000	5,34 C
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.901	1.101.154,60 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.026	1.482.220,75 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.887	471,38 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.893	13.233,65 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.897	7.583,68 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.905	28,63 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.907	16,04 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.460	67,30 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.054	5,34 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.433	5.329,61 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.455	26.178,21 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.466	9.567,25 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.474	5.329,61 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.485	26.757,47 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.491	11.113,04 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.694	7.920,27 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.698	17,33 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.700	4.691,13 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.704	9,82 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.708	285,49 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.737	615,81 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.960	9.287,02 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.967	6.739,96 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.978	4.654,69 D
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.723.272,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:50:16



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9236-3 PAGTO DE TARIFAS DIVERSAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	797.782,65			560.067,189999		
06/10/2025	RESGATE	9.510,72			6.665,401103	1,426878871	553.401,788896
	Aplicação 20/04/2022	9.510,72			6.665,401103		
10/10/2025	RESGATE	58,11			40,655408	1,429330129	553.361,133488
	Aplicação 20/04/2022	58,11			40,655408		
14/10/2025	RESGATE	324,91			227,120653	1,430561226	553.134,012835
	Aplicação 20/04/2022	324,91			227,120653		
20/10/2025	RESGATE	103,79			72,427467	1,433019887	553.061,585368
	Aplicação 20/04/2022	103,79			72,427467		
27/10/2025	RESGATE	424,66			295,703936	1,436098572	552.765,881432
	Aplicação 20/04/2022	424,66			295,703936		
30/10/2025	RESGATE	561,04			390,167383	1,437946954	552.375,714049
	Aplicação 20/04/2022	561,04			390,167383		
31/10/2025	RESGATE	223,07			155,064386	1,438563723	552.220,649663
	Aplicação 20/04/2022	223,07			155,064386		
31/10/2025	SALDO ATUAL	794.404,59			552.220,649663		552.220,649663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797.782,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.206,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.828,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.828,24
SALDO ATUAL =	794.404,59

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:44:49



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9236-3PAGTO DE TARIFAS DIVERSAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	377,01 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,80 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	455,11 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	324,36 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	

06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	135,50 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	139,40 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	223,20 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	274,55 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	377,01 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	222,25 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	219,76 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	221,77 D	
06/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	143,61 D	
06/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.510,72 C	0,00 C
10/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	58,11 D	
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58,11 C	0,00 C
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.314	324,91 D	
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	324,91 C	0,00 C
20/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água CAERD	11.153	103,79 D	
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,79 C	0,00 C
27/10/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços AGUAS DE ARIQUEMES	2.910	52,93 D	
27/10/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços AGUAS DE ARIQUEMES	2.910	72,21 D	
27/10/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços AGUAS DE ROLIM DE MOURA	3.166	62,48 D	
27/10/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços AGUAS DE ROLIM DE MOURA	3.166	62,48 D	
27/10/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços AGUAS DE BURITIS SANEAMEN	3.248	75,52 D	
27/10/2025	0000	13013 240 Pagamento Fatura de Água AGUAS DE PIMENTA BUENO	3.973	99,04 D	
27/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,66 C	0,00 C
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.833	6,30 D	
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.850	3,81 D	
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.866	6,30 D	
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.880	4,99 D	
30/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água SAAE - CACOAL (RO)	17.819	84,90 D	



30/10/2025	0000	13013 240 Pagamento Fatura de Água	33.855	454,74 D	
		SAAE SERVICO A DE AGUA			
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	561,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	11.153	223,07 D	
		CAERD			
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223,07 C	
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:50:47



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9897-3 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:45:17



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9897-3HONORARIOS SUCUMBENCIAIS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

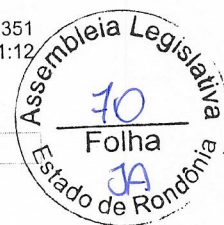
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:51:12



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9964-3 FOPAG IDARON
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.601.951,51				7.442.885,845492		
02/10/2025	RESGATE	660,80				463,506190	1,425655178	7.442.422,339302
	Aplicação 26/08/2025	660,80				463,506190		
03/10/2025	APLICAÇÃO	9.000.000,00				6.310.196,788338	1,426262968	13.752.619,127640
06/10/2025	RESGATE	9.000.000,00				6.307.473,032866	1,426878871	7.445.146,094774
	Aplicação 26/08/2025	1.599.535,93				1.121.003,304755		
	Aplicação 17/09/2025	0,03				0,021142		
	Aplicação 26/09/2025	3.938.405,22				2.760.153,856691		
	Aplicação 29/09/2025	1.049.722,69				735.677,509880		
	Aplicação 30/09/2025	2.412.336,13				1.690.638,340398		
07/10/2025	RESGATE	9.000.000,00				6.304.773,424030	1,427489839	1.140.372,670744
	Aplicação 30/09/2025	1.620.128,60				1.134.949,306436		
	Aplicação 03/10/2025	7.379.871,40				5.169.824,117594		
14/10/2025	RESGATE	129.460,64				90.496,399348	1,430561226	1.049.876,271396
	Aplicação 03/10/2025	129.460,64				90.496,399348		
22/10/2025	APLICAÇÃO	7.225.552,16				5.037.859,771028	1,434250354	6.087.736,042424
24/10/2025	RESGATE	7.225.552,11				5.033.526,850651	1,435484964	1.054.209,191773
	Aplicação 03/10/2025	1.507.081,60				1.049.876,271396		
	Aplicação 22/10/2025	5.718.470,51				3.983.650,579255		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.516.547,10				1.054.209,191773		1.054.209,191773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.601.951,51
APLICAÇÕES (+)	16.225.552,16
RESGATES (-)	25.355.673,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.716,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.716,98
SALDO ATUAL =	1.516.547,10

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:45:41



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9964-3FOPAG IDARON
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	208.300	660,80 D	
02/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	660,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.020.031.557	9.000.000,00 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
03/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.180	9.000.000,00 D	
06/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.000.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.187	9.000.000,00 D	
07/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.000.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.571	129.460,64 D	
14/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129.460,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.166	2.971.048,69 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.167	769.984,19 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.168	311.495,59 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.169	326.817,50 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.170	120,69 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.171	76.058,34 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.175	15.129,45 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.177	2.144,02 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.179	8.871,10 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.180	418.789,94 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.181	8.092,74 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.183	27.758,36 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.193	5.728,39 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.195	195,00 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.197	10.723,68 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.198	41.916,11 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
22/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.210.014.200	60.069,57 C	
			ESTADO DE RONDONIA			



22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.201	62.440,66 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.202	82.823,54 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.203	426.531,19 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.204	3.650,22 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.205	4.637,46 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.206	634.592,80 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.207	400,00 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.208	47.040,67 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.209	91.839,00 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.210	468.358,90 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.211	147.036,15 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.212	158.358,21 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.214	40.800,00 C
22/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DE RONDONIA	202.510.210.014.215	2.100,00 C
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.225.552,16 D 0,00 C
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	231.500	5.700.621,99 D
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	323.300	201.258,21 D
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	337.000	171.036,70 D
24/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	479.700	7.956,36 D
24/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	505.300	434.818,87 D
24/10/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	506.200	89.241,03 D
24/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	523.400	26.959,97 D
24/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	566.400	518.391,80 D
24/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	741.800	38.031,66 D
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	795.500	36.835,52 D
24/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	953.900	400,00 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.225.552,11 C 0,00 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308402311351
03/11/2025 08:51:35



Cliente

Agência 2757-X
Conta 16409-7 IDARON ARRECADACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	125.887,192,83				88.376.560,173567		
01/10/2025	APLICAÇÃO	281.723,78				197.694,002401	1,425049706	88.574.254,175968
02/10/2025	RESGATE	8.806.671,00				6.177.279,819058	1,425655178	82.396.974,356910
	Aplicação 07/12/2023	53.620,03				37.610,800466		
	Aplicação 08/12/2023	274.261,96				192.376,086499		
	Aplicação 11/12/2023	271.075,98				190.141,335677		
	Aplicação 12/12/2023	368.136,20				258.222,471417		
	Aplicação 14/12/2023	259.638,20				182.118,508979		
	Aplicação 15/12/2023	256.407,51				179.852,400233		
	Aplicação 18/12/2023	281.856,35				197.703,029995		
	Aplicação 19/12/2023	302.572,75				212.234,173973		
	Aplicação 20/12/2023	228.038,69				159.953,604926		
	Aplicação 21/12/2023	278.129,70				195.089,040360		
	Aplicação 22/12/2023	230.946,82				161.993,453706		
	Aplicação 26/12/2023	223.307,72				156.635,154086		
	Aplicação 27/12/2023	243.225,56				170.606,161926		
	Aplicação 28/12/2023	232.704,61				163.226,433267		
	Aplicação 29/12/2023	328.479,69				230.406,131417		
	Aplicação 02/01/2024	145.584,57				102.117,658592		
	Aplicação 03/01/2024	138.690,74				97.282,104617		
	Aplicação 04/01/2024	217.906,49				152.846,559919		
	Aplicação 05/01/2024	262.165,74				183.891,407508		
	Aplicação 08/01/2024	196.113,01				137.559,918665		
	Aplicação 09/01/2024	315.672,32				221.422,629864		
	Aplicação 10/01/2024	333.304,87				233.790,663179		
	Aplicação 11/01/2024	298.404,93				209.310,732639		
	Aplicação 12/01/2024	269.348,11				188.929,343849		
	Aplicação 15/01/2024	282.966,34				198.481,615884		
	Aplicação 16/01/2024	385.546,62				270.434,690319		
	Aplicação 17/01/2024	292.430,97				205.120,409161		
	Aplicação 18/01/2024	326.345,15				228.908,890506		
	Aplicação 19/01/2024	222.171,41				155.838,112250		
	Aplicação 22/01/2024	501.408,93				351.704,214586		
	Aplicação 23/01/2024	344.018,57				241.305,593499		
	Aplicação 24/01/2024	270.348,02				189.630,719881		
	Aplicação 26/01/2024	171.842,44				120.535,767213		
03/10/2025	APLICAÇÃO	267.813,52				187.772,890419	1,426262968	82.584.747,247329
06/10/2025	APLICAÇÃO	208.575,88				146.176,304267	1,426878871	82.730.923,551596
07/10/2025	APLICAÇÃO	310.222,42				217.320,229906	1,427489839	82.948.243,781502
08/10/2025	APLICAÇÃO	9.313.908,91				6.521.875,403653	1,428102859	89.470.119,185155
09/10/2025	APLICAÇÃO	259.344,64				181.522,850060	1,428716219	89.651.642,035215
10/10/2025	APLICAÇÃO	293.148,94				205.095,333857	1,429330129	89.856.737,369072
13/10/2025	APLICAÇÃO	223.687,74				156.431,079598	1,429944360	90.013.168,448670
14/10/2025	APLICAÇÃO	236.837,70				165.555,794254	1,430561226	90.178.724,242924
15/10/2025	APLICAÇÃO	216.548,08				151.307,759494	1,431176304	90.330.032,002418
16/10/2025	APLICAÇÃO	246.849,47				172.406,093197	1,431790869	90.502.438,095615
17/10/2025	APLICAÇÃO	201.999,84				141.021,303829	1,432406555	90.643.459,399444
20/10/2025	APLICAÇÃO	210.151,40				146.649,325600	1,433019887	90.790.108,725044
21/10/2025	APLICAÇÃO	287.547,94				200.572,767524	1,433634005	90.990.681,492568
22/10/2025	APLICAÇÃO	298.962,54				208.445,156848	1,434250354	91.199.126,649416
23/10/2025	APLICAÇÃO	284.521,23				198.290,656348	1,434869576	91.397.417,395764
24/10/2025	RESGATE	4.825.187,19				3.361.363,797608	1,435484964	88.036.053,508156
	Aplicação 26/01/2024	66.000,55				45.977,876903		



Aplicação 29/01/2024	189.268,97	131.850,194593	
Aplicação 30/01/2024	359.651,80	250.543,759075	
Aplicação 31/01/2024	372.831,35	259.725,011962	
Aplicação 01/02/2024	391.446,29	272.692,714780	
Aplicação 02/02/2024	240.941,23	167.846,572103	
Aplicação 05/02/2024	290.030,60	202.043,637881	
Aplicação 06/02/2024	328.245,22	228.665,034475	
Aplicação 07/02/2024	220.105,31	153.331,669175	
Aplicação 08/02/2024	318.252,08	221.703,524563	
Aplicação 09/02/2024	276.728,33	192.776,890720	
Aplicação 14/02/2024	334.041,17	232.702,658590	
Aplicação 15/02/2024	342.428,63	238.545,605787	
Aplicação 16/02/2024	325.192,28	226.538,273021	
Aplicação 19/02/2024	393.796,60	274.330,007682	
Aplicação 20/02/2024	376.226,78	262.090,366298	
27/10/2025 APLICAÇÃO	315.062,10	219.387,517084	1,436098572 88.255.441,025240
28/10/2025 APLICAÇÃO	285.821,20	198.940,958381	1,436713698 88.454.381,983621
29/10/2025 APLICAÇÃO	294.170,83	204.664,855127	1,437329481 88.659.046,838748
30/10/2025 APLICAÇÃO	373.852,76	259.990,647749	1,437946954 88.919.037,486497
31/10/2025 APLICAÇÃO	328.103,67	228.077,258417	1,438563723 89.147.114,744914
31/10/2025 SALDO ATUAL	128.243.805,28	89.147.114,744914	89.147.114,744914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.887.192,83
APLICAÇÕES (+)	14.738.854,59
RESGATES (-)	13.631.858,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249.616,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249.616,05
SALDO ATUAL =	128.243.805,28

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350308402311351
03/11/2025 08:46:05



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 16409-7IDARON ARRECADACAO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dr. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14153 721 Repasse	110	258.965,85 C	
01/10/2025		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.487.379	1.934,81 C	
			097 0000 000000000000000			
01/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	34.168.438	18.554,50 C	
			756 0000 000000000000000			
01/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	34.827.291	4.271,12 C	
			237 0000 000000000000000			
01/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.130.034	222,50 D	
01/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.130.045	222,50 D	
01/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.130.051	222,50 D	
01/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.130.055	1.335,00 D	
01/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.723,78 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		4125	70664 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	4,56 C	
			02/10 *****4394 TIAGO LOPES SE			
02/10/2025		0000	14153 721 Repasse	110	194.926,82 C	
02/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.337.123	12.340,60 C	
			756 0000 000000000000000			
02/10/2025		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.376.327	83,70 C	
			097 0000 000000000000000			
02/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.568.672	1.762,22 C	
			237 0000 000000000000000			
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.083	445,00 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.357	1.557,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.380	2.002,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.434	1.335,00 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.467	1.557,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.510	2.002,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.511	2.002,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.519	222,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.525	222,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.530	4.218,90 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.576	222,50 D	
02/10/2025		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.632	9.000.000,00 D	
02/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.806.671,00 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2223	74975 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	3,00 C	
			03/10 *****1613 FRANCIELE P C			
03/10/2025		0000	14153 721 Repasse	110	249.631,62 C	
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.423.589	116,25 C	
			097 0000 000000000000000			
03/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.665.548	9.755,07 C	
			756 0000 000000000000000			
03/10/2025		0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.869.064	4.913,90 C	
			237 0000 000000000000000			
03/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.930.185	2.948,68 C	
			104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
03/10/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.020.014.958	445,00 C	
			ESTADO DE RONDONIA			
03/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.813,52 D 0,00 C	

		BB RF Curto Prazo Automático		
06/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	199.077,65 C
06/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.477.862	431,57 C
		097 0000 00000000000000		
06/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.841.897	8.150,21 C
		756 0000 00000000000000		
06/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	34.006.390	14.933,95 C
		237 0000 00000000000000		
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.869	2.002,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.871	2.002,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.872	1.112,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.874	890,00 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.897	890,00 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.959	667,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.131.960	667,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.311	2.002,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.312	667,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.315	1.557,50 D
06/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.316	1.557,50 D
06/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.575,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/10/2025	8370	70097 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	720,00 C
		07/10 *****4878 LIDIANE C XAVI		
07/10/2025	8370	70168 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	4.600,00 C
		07/10 *****8539 LEONARDO AUGUS		
07/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	289.589,43 C
07/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.291.710	3.104,96 C
		097 0000 00000000000000		
07/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.448.185	15.818,63 C
		756 0000 00000000000000		
07/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.573.708	2.189,40 C
		237 0000 00000000000000		
07/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.132.564	5.800,00 D
07/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.222,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	303.740,50 C
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.363.846	2.492,40 C
		097 0000 00000000000000		
08/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.484.993	8.964,18 C
		756 0000 00000000000000		
08/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.539.033	2.796,22 C
		237 0000 00000000000000		
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.735.513	1.850,24 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.878.148	1.283,40 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.878.152	2.893,35 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
08/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.320.715	4.351,12 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
08/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.070.015.654	9.000.000,00 C
		ESTADO DE RONDONIA		
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.210	1.557,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.268	667,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.271	667,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.279	1.112,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.284	1.112,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.286	222,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.291	1.112,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.295	1.112,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.300	1.112,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.308	667,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.310	667,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.316	222,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.318	222,50 D



08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.323	222,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.329	667,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.335	445,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.338	890,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.341	222,50 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.347	445,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.351	445,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.356	445,00 D
08/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.360	222,50 D
08/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 9.313.908,91 D 0,00 C	
09/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	240.276,31 C
09/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.195.414	372,00 C
09/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.350.255	14.200,52 C
09/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.501.705	5.350,80 C
09/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.205.033	2.094,57 C
09/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.205.040	3.057,94 C
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.770	667,50 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.773	222,50 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.776	222,50 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.133.891	222,50 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.163	222,50 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.182	2.225,00 D
09/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.275	2.225,00 D
09/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259.344,64 D 0,00 C
10/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	270.719,26 C
10/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.292.863	812,78 C
10/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.437.890	50.739,61 C
10/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.643.848	1.780,09 C
10/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.708.019	2.321,20 C
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.414	222,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.134.423	2.892,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.183	5.990,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.206	2.892,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.210	2.892,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.224	445,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.231	445,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.237	890,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.243	222,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.251	1.869,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.260	1.557,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.327	667,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.331	2.002,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.336	2.002,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.343	2.002,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.460	2.447,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.469	445,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.481	667,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.484	1.335,00 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.488	667,50 D
10/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.505	667,50 D
10/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293.148,94 D 0,00 C
13/10/2025	8370	71206 900 Movimento do Dia 13/10 *****7007 ALESSANDRO C A	222.757.000.007.819	3.525,45 C



13/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	208.317,15 C
13/10/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	32.833	3.063,72 C
		00.394.585/0001-71 ESTADO DE RONDONIA		
13/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.383.774	1.976,25 C
		097 0000 0000000000000000		
13/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.574.860	7.737,26 C
		756 0000 0000000000000000		
13/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.652.585	530,16 C
		237 0000 0000000000000000		
13/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.456.963	2.255,25 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
13/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.657	3.050,00 D
13/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.790	222,50 D
13/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.795	222,50 D
13/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.135.806	222,50 D
13/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.687,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	297.280,72 C
14/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.077.681	17.331,50 C
		756 0000 0000000000000000		
14/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.200.793	93,00 C
		097 0000 0000000000000000		
14/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.417.328	15.846,42 C
		237 0000 0000000000000000		
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.274	84.902,94 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.500	890,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.511	890,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.640	667,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.643	667,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.650	801,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.660	1.557,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.673	890,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.885	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.893	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.913	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.136.931	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.141	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.175	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.197	222,50 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.275	445,00 D
14/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.292	445,00 D
14/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.837,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2025	1401	70460 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	540,78 C
		15/10 *****2158 QUELE COSTA SO		
15/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	213.831,10 C
15/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.597.590	1.083,95 C
		097 0000 0000000000000000		
15/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.821.976	11.032,59 C
		756 0000 0000000000000000		
15/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.953.060	3.169,96 C
		237 0000 0000000000000000		
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.433	2.002,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.437	2.002,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.458	1.335,00 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.544	222,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.550	3.542,80 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.773	667,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.781	667,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.800	222,50 D
15/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.137.813	2.447,50 D
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.548,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	220.150,98 C
16/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.345.024	15.569,45 C



		756 0000 00000000000000		
16/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.501.161	949,34 C
		097 0000 00000000000000		
16/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.501.934	10.402,20 C
		237 0000 00000000000000		
16/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.032	222,50 D
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.849,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2025	8293	70910 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	760,17 C
		17/10 *****3382 LOANA S SILVA		
17/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	199.896,07 C
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.126.848	1.184,87 C
		097 0000 00000000000000		
17/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.363.095	7.137,75 C
		756 0000 00000000000000		
17/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.516.308	5.693,59 C
		237 0000 00000000000000		
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.585.455	3.411,87 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.919.170	2.239,62 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.107.404	1.760,17 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
17/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.255.778	2.938,23 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.557	5.000,00 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.569	1.557,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.571	1.557,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.582	667,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.594	2.002,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.599	2.002,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.608	2.002,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.619	2.002,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.632	1.557,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.637	1.112,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.647	445,00 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.666	667,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.682	222,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.692	2.002,50 D
17/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.705	222,50 D
17/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.999,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	205.541,81 C
20/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.527.812	626,87 C
		097 0000 00000000000000		
20/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.800.128	8.884,77 C
		756 0000 00000000000000		
20/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.852.268	292,95 C
		237 0000 00000000000000		
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.866	4.750,00 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.870	222,50 D
20/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.139.880	222,50 D
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.151,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	284.817,99 C
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.270.056	846,85 C
		097 0000 00000000000000		
21/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.373.346	9.951,27 C
		756 0000 00000000000000		
21/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.409.621	3.522,67 C
		237 0000 00000000000000		
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.041.048	3.539,16 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.021	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.210	222,50 D



21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.212	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.217	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.225	890,00 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.232	1.557,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.240	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.256	2.002,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.258	1.112,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.262	2.002,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.266	667,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.267	667,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.275	667,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.278	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.281	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.287	222,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.316	667,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.323	2.002,50 D
21/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.333	1.112,50 D
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.547,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	303.325,63 C
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.272.588	1.183,05 C
		097 0000 0000000000000000		
22/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.456.295	10.835,71 C
		756 0000 0000000000000000		
22/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.546.777	1.167,65 C
		237 0000 0000000000000000		
22/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.195.315	6.793,00 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.564	5.990,00 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.585	445,00 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.587	445,00 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.589	445,00 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.592	1.112,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.595	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.698	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.719	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.722	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.729	2.002,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.734	2.892,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.735	2.892,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.742	1.112,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.834	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.141.839	667,50 D
22/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.091	3.000,00 D
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.962,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	8370	70097 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	2.783,06 C
		23/10 *****5535 ENELZABETH LIM		
23/10/2025	8370	70097 900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.350,70 C
		23/10 *****5535 ENELZABETH LIM		
23/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	267.422,51 C
23/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.220.020	897,45 C
		097 0000 0000000000000000		
23/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.354.370	8.632,94 C
		756 0000 0000000000000000		
23/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações	33.422.759	297,60 C
		237 0000 0000000000000000		
23/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.738	3.359,47 C
		104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST		
23/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.821	222,50 D
23/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.521,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	200.334,00 C
24/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.228.309	553,35 C
		097 0000 0000000000000000		

24/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.344.784	11.501,04 C
24/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.448.299	9.473,27 C
24/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	33.932.172	1.391,15 C
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.827	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.841	222,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.857	222,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.861	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.142.920	11.950,00 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.183	5.000.000,00 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.224	222,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.254	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.264	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.268	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.273	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.288	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.305	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.320	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.326	2.447,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.329	2.447,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.332	2.447,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.335	2.447,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.340	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.345	2.002,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.353	667,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.363	667,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.367	667,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.374	667,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.406	667,50 D
24/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.143.416	667,50 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972 4.825.187,19 C 0,00 C	
27/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	227.679,81 C
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.429.259	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.657.079	77.073,72 C
27/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.745.456	1.666,79 C
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.096.930	4.479,53 C
27/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.644.673	2.162,25 C
27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315.062,10 D 0,00 C
28/10/2025	1406	70301 900 Movimento do Dia 28/10 *****7126 NESTOR MARINHO	222.757.000.007.819	1.570,60 C
28/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	271.604,72 C
28/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.221.262	319,37 C
28/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.362.280	8.063,01 C
28/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.419.175	1.552,06 C
28/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	33.595.319	2.711,44 C
28/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285.821,20 D 0,00 C
29/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	278.602,97 C
29/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.373.079	12.864,11 C
29/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.451.319	1.102,55 C



29/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.598.327	1.601,20 C
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294.170,83 D 0,00 C
30/10/2025	1404	73648 900 Movimento do Dia 30/10 *****7119 PETERSON P BAR	222.757.000.007.819	127,97 C
30/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	342.322,41 C
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.239.299	646,35 C
30/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.456.729	14.449,17 C
30/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.472.223	23.052,26 C
30/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	33.718.761	4.157,10 C
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.591	222,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.622	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.633	222,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.652	445,00 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.672	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.971	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.144.983	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.145.877	667,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.022	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.027	1.112,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.056	222,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.070	445,00 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.093	667,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.107	890,00 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.123	222,50 D
30/10/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.146.136	222,50 D
30/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373.852,76 D 0,00 C
31/10/2025	8370	70701 900 Movimento do Dia 31/10 *****1881 MARCELO A ABAT	222.757.000.007.819	46,52 C
31/10/2025	8370	70097 900 Movimento do Dia 31/10 *****9387 ALESSANDRA N S	222.757.000.007.819	699,05 C
31/10/2025	0000	14153 721 Repasse	110	293.397,53 C
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 097 0000 00000000000000	33.540.065	1.925,60 C
31/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 756 0000 00000000000000	33.637.767	10.789,54 C
31/10/2025	0000	14175 976 Demais Arrecadações 237 0000 00000000000000	33.893.881	18.320,33 C
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST	34.536.299	2.925,10 C
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.103,67 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JF228127 MARILEIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ano Base: 2025

190023 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia																
19023 Agência de Defesa Sanitária e Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia																
Outubro																
Não																
Não																
Representar UG Administrativa																
Incluir Saldo Zerados																
Fontes de Recursos Orçamentárias	Disponibilidade Financeira (1)	Passivo Financeiro Líq. a Pagar (2)	A Liq. e Em Liq. (3)	Consignações (4)	Outros Passivos Financeiros (5)	Total Obrigações (2+3+4+5) = (6)	Suficiência/ Insuficiência (1-6) = (7)	RP Process. (8)	Descentralizações Financeiras RP Não Proc. (9)	Consignações (10)	Total Obrigações (8+9+10) = (11)	RP Process. (12)	Transferências Internas RP Não Proc. (13)	Consignações (14)	Total Obrigações (12+13+14) = (15)	Suficiência/ Insuficiência (7-11+15) = (16)
00.000001	283.329,45			2.869,61	163,09	3.031,70	280.297,75				0,00				0,00	280.297,75
01.000001	44.716,98				0,00	0,00	44.716,98				0,00				0,00	44.716,98
53.000001	24.910.407,38	240.921,40	2.365.765,31	103.534,82	73.480,63	2.783.702,16	22.126.705,22		0,00	97.481,35	97.481,35				0,00	22.029.223,87
59.000053	445,00				0,00	0,00	445,00				0,00				0,00	445,00
Subtotal 1:	25.238.899,81	240.921,40	2.365.765,31	106.403,43	73.643,72	2.785.733,66	22.452.164,95		0,00	97.481,35	97.481,35				0,00	22.354.683,60
Fontes de Recursos Extra-Orçamentárias	Disponibilidade Financeira (17)	Depósitos de Diversas Origens (18)	Outros DDOs (19)	Outras Receitas A Classificar (20)	Outros Passivos Financeiros (21)	Total Obrigações (18+19+20+21) = (22)	Suficiência/ Insuficiência (17-22) = (23)									
69.000000	170.277,03				198.142,75	198.142,75	-27.865,72									
Subtotal 2:	170.277,03				198.142,75	198.142,75	-27.865,72									
Total Geral:	141.623.224,73					2.984.876,61	22.424.298,23									
Fontes de Recursos Orçamentárias	Disponibilidade Financeira (1)	Passivo Financeiro Líq. a Pagar (2)	A Liq. e Em Liq. (3)	Consignações (4)	Outros Passivos Financeiros (5)	Total Obrigações (2+3+4+5) = (6)	Suficiência/ Insuficiência (1-6) = (7)	RP Process. (8)	Descentralizações Financeiras RP Não Proc. (9)	Consignações (10)	Total Obrigações (8+9+10) = (11)	RP Process. (12)	Transferências Internas RP Não Proc. (13)	Consignações (14)	Total Obrigações (12+13+14) = (15)	Suficiência/ Insuficiência (7-11+15) = (16)
99.000001	31.193,80			4.043,08	29,26	4.072,34	27.121,46				0,00				0,00	27.121,46
93.000001	42.048.600,69				0,00	0,00	42.048.600,69				0,00				0,00	42.048.600,69
59.000053	1.112,50				0,00	0,00	1.112,50				0,00				0,00	1.112,50
99.000001	74.138.141,90				0,00	0,00	74.138.141,90				0,00				0,00	74.138.141,90
Subtotal 1:	116.219.045,99			4.043,08	29,26	4.072,34	116.214.976,55				0,00				0,00	116.214.976,55
Fontes de Recursos Extra-Orçamentárias	Disponibilidade Financeira (17)	Depósitos de Diversas Origens (18)	Outros DDOs (19)	Outras Receitas A Classificar (20)	Outros Passivos Financeiros (21)	Total Obrigações (18+19+20+21) = (22)	Suficiência/ Insuficiência (17-22) = (23)									
99.000000		0,00	198.142,75	0,00	0,00	198.142,75	-198.142,75									
Subtotal 2:		0,00	198.142,75	0,00	0,00	198.142,75	-198.142,75									
Total Geral:	141.623.224,73					202.215,09	116.016.833,80									

ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO CÁLCULO SUPERÁVIT FINANCEIRO - Agência de Defesa Sanitária e Agrosilvopastoril

Exercício de 2024

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro

Cód. Recurso	Descrição Recurso	Unidade Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Recurso	Valor Rec
--------------	-------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 02/09/2025 às 12:18 por Junior Cleber Alves Paiva

Página: 1 de 1

