

CER.SB.33.8

UGO: 7126-9 / GOVERNO CUIABA, MT

VALORES EM MOEDA CORRENTE

		D I V I D A V E N C I D A					
CONTRATO	P	ATRASSO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB (PENDENTE) TOTAL VENCIDA (A)
							DIVIDA VINCENDA (B) TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 71123-3		MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT				CGC: 03.347.101/0001-21	
189.586-54	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.745.735,10
189.587-68	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.985.197,13
351.624-53	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.455.948,55
401.214-65	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.855.612,79
401.215-70	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.278.459,86
401.216-84	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.165.254,04
501.042-10	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.117.880,27
520.330-02	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.242.698,93
600.673-57	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 98.000.000,00
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 267.846.786,67
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 267.846.786,67
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 267.846.786,67

PADRAO UTILIZADO

UPRD-P : 22,52092209 EM: 31/12/2023

CDI - 100,0 % : 1,00000000 EM: 31/12/2023

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:22:27
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00007-9
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

Enquad. Contabil : 26210.4904 Periodicidade : 902
Taxa de Correcao : 172,000 Dia Base : 10
Taxa de Juros : 0,000 Valor da Variacao : 10.000.000,00
Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 03.06.2020
Dt.Inicio Carencia: Dt.Fim Carencia :
Conta de Depositos: 7.800-X Agencia da Conta : 0551-7

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
03.06.2021	UTILZ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
10.06.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.07.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.08.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.09.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.10.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.11.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.12.2021	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.01.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.02.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.03.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.04.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.05.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.06.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.07.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.08.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.09.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.10.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.11.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.12.2022	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.01.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.02.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.03.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.04.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.05.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.06.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.07.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.08.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.09.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.10.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.11.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.12.2023	AMORT	202.983,67	202.983,67	0,00
10.01.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.02.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.03.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.04.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.05.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.06.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.07.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.08.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.09.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.10.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67
10.11.2024	AMORT	202.983,67	0,00	202.983,67

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:22:27
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00007-9
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Cronograma -----
Data Tipo Valor Previsto Realizado A Realizar

10.12.2024 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.01.2025 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.02.2025 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.03.2025 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.04.2025 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.05.2025 AMORT 202.983,67 0,00 202.983,67
10.06.2025 AMORT 256.783,84 53.800,00 202.983,84

----- Saldos -----
Efetivos A Apropriar Saldo

Capital : 3.653.706,23 D 3.653.706,23 D
Juros : 0,00 D 0,00 D 0,00 D
Correcao : 0,00 D 0,00 D 0,00 D
Acessorios: 0,00 D 0,00 D 0,00 D

Totais : 3.653.706,23 D 0,00 D 3.653.706,23 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----
Dt Projecao Juros Correcao Monetaria

02.01.2024 39.008,61 D 0,00 D

Periodicidade: 902

----- Lancamentos a partir de 12/2023 -----
Dt Lcto Dt Vlrz Historico Valor Saldo

Saldo Anterior 3.856.689,90 D
11.12.2023 4154 JRS-ESCAI 60833,33 D
11.12.2023 6009 CAP-AMORTIZACAO 202983,67 C
11.12.2023 815X JRS-RECEBIDOS 60833,33 C 3653706,23 D

***** Final de Relatorio *****

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:25:13
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00008-7
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

Enquad. Contabil : 26210.4904 Periodicidade : 902
Taxa de Correcao : 173,000 Dia Base : 10
Taxa de Juros : 0,000 Valor da Variacao : 5.000.000,00
Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 12.03.2020
Dt.Inicio Carencia: Dt.Fim Carencia :
Conta de Depositos: 7.800-X Agencia da Conta : 0551-7

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
20.07.2020	UTILZ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10.11.2020	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.12.2020	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.01.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.02.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.03.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.04.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.05.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.06.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.07.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.08.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.09.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.10.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.11.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.12.2021	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.01.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.02.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.03.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.04.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.05.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.06.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.07.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.08.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.09.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.10.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.11.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.12.2022	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.01.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.02.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.03.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.04.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.05.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.06.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.07.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.08.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.09.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.10.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.11.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.12.2023	AMORT	92.592,59	92.592,59	0,00
10.01.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.02.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.03.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.04.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:25:13
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00008-7
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
10.05.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.06.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.07.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.08.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.09.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.10.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.11.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.12.2024	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.01.2025	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.02.2025	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.03.2025	AMORT	92.592,59	0,00	92.592,59
10.04.2025	AMORT	92.592,73	0,00	92.592,73

----- Saldos -----			
	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	1.481.481,58 D		1.481.481,58 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	1.481.481,58 D	0,00 D	1.481.481,58 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----		
Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria
02.01.2024	15.909,38 D	0,00 D

Periodicidade: 902

----- Lancamentos a partir de 12/2023 -----				
Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		1.574.074,17 D
11.12.2023		4154 JRS-ESCAI	24974,02 D	
11.12.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92592,59 C	
11.12.2023		815X JRS-RECEBIDOS	24974,02 C	1481481,58 D

***** Final de Relatorio *****

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:26:11
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00024-9
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

Enquad. Contabil : 26210.4904 Periodicidade : 902
Taxa de Correcao : 219,000 Dia Base : 10
Taxa de Juros : 0,000 Valor da Variacao : 55.000.000,00
Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 17.12.2021
Dt.Inicio Carencia: Dt.Fim Carencia :
Conta de Depositos: 7.800-X Agencia da Conta : 0551-7

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
30.12.2022	UTILZ	23.399.542,68	23.399.542,68	0,00
30.12.2024	UTILZ	31.600.457,32	15.644.631,88	15.955.825,44
10.08.2022	AMORT	305.269,30	305.269,30	0,00
10.09.2022	AMORT	305.269,30	305.269,30	0,00
10.10.2022	AMORT	305.269,30	305.269,30	0,00
10.11.2022	AMORT	379.092,83	379.092,83	0,00
10.12.2022	AMORT	379.092,83	379.092,83	0,00
10.01.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.02.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.03.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.04.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.05.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.06.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.07.2023	AMORT	443.378,55	443.378,55	0,00
10.08.2023	AMORT	735.697,36	735.697,36	0,00
10.09.2023	AMORT	735.697,36	735.697,36	0,00
10.10.2023	AMORT	819.878,41	819.878,41	0,00
10.11.2023	AMORT	819.878,41	819.878,41	0,00
10.12.2023	AMORT	819.878,41	819.878,41	0,00
10.01.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.02.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.03.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.04.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.05.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.06.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.07.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.08.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.09.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.10.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.11.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.12.2024	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.01.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.02.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.03.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.04.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.05.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.06.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.07.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.08.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.09.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.10.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.11.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.12.2025	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 02/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 11:26:11
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
Agencia : 3834 ESC SETOR PUBLICO MT (MT) Operacao: 0040/00024-9
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
10.01.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.02.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.03.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.04.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.05.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.06.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.07.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.08.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.09.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.10.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.11.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.12.2026	AMORT	819.878,41	0,00	819.878,41
10.01.2027	AMORT	16.775.703,88	0,00	16.775.703,88

----- Saldos -----			
	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	30.335.501,20 D		30.335.501,20 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	30.335.501,20 D	0,00 D	30.335.501,20 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----		
Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria
02.01.2024	412.933,23 D	0,00 D

Periodicidade: 902

----- Lancamentos a partir de 12/2023 -----				
Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		31.155.379,61 D
11.12.2023		4154 JRS-ESCAI	626989,21 D	
11.12.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	819878,41 C	
11.12.2023		815X JRS-RECEBIDOS	626989,21 C	30335501,20 D

***** Final de Relatorio *****

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:52:07
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/2223-5
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

Enquad. Contabil : 26210.4904 Periodicidade : 902
Taxa de Correcao : 173,000 Dia Base : 10
Taxa de Juros : 0,000 Valor da Variacao : 4.965.000,00
Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 12.03.2020
Dt.Inicio Carencia: Dt.Fim Carencia :
Conta de Depositos: 7.800-X Agencia da Conta : 0551-7

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
12.10.2024	UTILZ	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00
10.11.2020	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.12.2020	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.01.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.02.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.03.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.04.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.05.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.06.2021	AMORT	89.644,44	89.644,44	0,00
10.07.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.08.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.09.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.10.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.11.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.12.2021	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.01.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.02.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.03.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.04.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.05.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.06.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.07.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.08.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.09.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.10.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.11.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.12.2022	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.01.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.02.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.03.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.04.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.05.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.06.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.07.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.08.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.09.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.10.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.11.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.12.2023	AMORT	92.006,09	92.006,09	0,00
10.01.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.02.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.03.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.04.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:52:07
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/2223-5
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
10.05.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.06.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.07.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.08.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.09.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.10.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.11.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.12.2024	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.01.2025	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.02.2025	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.03.2025	AMORT	92.006,09	0,00	92.006,09
10.04.2025	AMORT	107.570,43	15.564,00	92.006,43

----- Saldos -----			
	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	1.472.097,78 D		1.472.097,78 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	1.472.097,78 D	0,00 D	1.472.097,78 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----		
Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria
08.01.2024	20.317,23 D	0,00 D

Periodicidade: 902

----- Lancamentos a partir de 08/2020 -----				
Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		0,00 D
25.08.2020		2356 CAP-UTILIZACAO	2517216,00 D	2517216,00 D
08.09.2020		2356 CAP-UTILIZACAO	2323584,00 D	4840800,00 D
10.09.2020		4154 JRS-ESCAI	4180,68 D	
10.09.2020		815X JRS-RECEBIDOS	4180,68 C	4840800,00 D
13.10.2020		4154 JRS-ESCAI	13779,64 D	
13.10.2020		815X JRS-RECEBIDOS	13779,64 C	4840800,00 D
10.11.2020		4154 JRS-ESCAI	11898,29 D	
10.11.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.11.2020		815X JRS-RECEBIDOS	11898,29 C	4751155,56 D
10.12.2020		4154 JRS-ESCAI	13524,46 D	
10.12.2020		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.12.2020		815X JRS-RECEBIDOS	13524,46 C	4661511,12 D
11.01.2021		4154 JRS-ESCAI	12061,42 D	
11.01.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
11.01.2021		815X JRS-RECEBIDOS	12061,42 C	4571866,68 D

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:52:07
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 03
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/22223-5
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Lancamentos a partir de 08/2020 -----

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
10.02.2021		4154 JRS-ESCAI	13014,10 D	
10.02.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.02.2021		815X JRS-RECEBIDOS	13014,10 C	4482222,24 D
10.03.2021		4154 JRS-ESCAI	10436,42 D	
10.03.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.03.2021		815X JRS-RECEBIDOS	10436,42 C	4392577,80 D
12.04.2021		4154 JRS-ESCAI	16052,86 D	
12.04.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
12.04.2021		815X JRS-RECEBIDOS	16052,86 C	4302933,36 D
10.05.2021		4154 JRS-ESCAI	15135,21 D	
10.05.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.05.2021		815X JRS-RECEBIDOS	15135,21 C	4213288,92 D
10.06.2021		4154 JRS-ESCAI	21329,24 D	
10.06.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	89644,44 C	
10.06.2021		815X JRS-RECEBIDOS	21329,24 C	4123644,48 D
21.06.2021		2356 CAP-UTILIZACAO	108636,00 D	4232280,48 D
12.07.2021		4154 JRS-ESCAI	24827,63 D	
12.07.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
12.07.2021		815X JRS-RECEBIDOS	24827,63 C	4140274,39 D
10.08.2021		4154 JRS-ESCAI	25160,20 D	
10.08.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.08.2021		815X JRS-RECEBIDOS	25160,20 C	4048268,30 D
10.09.2021		4154 JRS-ESCAI	30818,99 D	
10.09.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.09.2021		815X JRS-RECEBIDOS	30818,99 C	3956262,21 D
11.10.2021		4154 JRS-ESCAI	31852,73 D	
11.10.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
11.10.2021		815X JRS-RECEBIDOS	31852,73 C	3864256,12 D
10.11.2021		4154 JRS-ESCAI	34796,55 D	
10.11.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.11.2021		815X JRS-RECEBIDOS	34796,55 C	3772250,03 D
10.12.2021		4154 JRS-ESCAI	40659,83 D	
10.12.2021		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.12.2021		815X JRS-RECEBIDOS	40659,83 C	3680243,94 D
10.01.2022		4154 JRS-ESCAI	46740,91 D	
10.01.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.01.2022		815X JRS-RECEBIDOS	46740,91 C	3588237,85 D
10.02.2022		4154 JRS-ESCAI	51647,36 D	
10.02.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.02.2022		815X JRS-RECEBIDOS	51647,36 C	3496231,76 D
10.03.2022		4154 JRS-ESCAI	43991,24 D	
10.03.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.03.2022		815X JRS-RECEBIDOS	43991,24 C	3404225,67 D
11.04.2022		4154 JRS-ESCAI	56054,66 D	
11.04.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
11.04.2022		815X JRS-RECEBIDOS	56054,66 C	3312219,58 D
10.05.2022		4154 JRS-ESCAI	48562,43 D	
10.05.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.05.2022		815X JRS-RECEBIDOS	48562,43 C	3220213,49 D
10.06.2022		4154 JRS-ESCAI	61127,85 D	

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:52:07
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 04
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/22223-5
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Lancamentos a partir de 08/2020 -----

Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
10.06.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.06.2022		815X JRS-RECEBIDOS	61127,85 C	3128207,40 D
11.07.2022		4154 JRS-ESCAI	53118,89 D	
11.07.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
11.07.2022		815X JRS-RECEBIDOS	53118,89 C	3036201,31 D
10.08.2022		4154 JRS-ESCAI	57548,23 D	
10.08.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.08.2022		815X JRS-RECEBIDOS	57548,23 C	2944195,22 D
12.09.2022		4154 JRS-ESCAI	57439,17 D	
12.09.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
12.09.2022		815X JRS-RECEBIDOS	57439,17 C	2852189,13 D
10.10.2022		4154 JRS-ESCAI	50541,09 D	
10.10.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.10.2022		815X JRS-RECEBIDOS	50541,09 C	2760183,04 D
10.11.2022		4154 JRS-ESCAI	51378,89 D	
10.11.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.11.2022		815X JRS-RECEBIDOS	51378,89 C	2668176,95 D
12.12.2022		4154 JRS-ESCAI	49666,26 D	
12.12.2022		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
12.12.2022		815X JRS-RECEBIDOS	49666,26 C	2576170,86 D
10.01.2023		4154 JRS-ESCAI	47953,63 D	
10.01.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.01.2023		815X JRS-RECEBIDOS	47953,63 C	2484164,77 D
10.02.2023		4154 JRS-ESCAI	50689,55 D	
10.02.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.02.2023		815X JRS-RECEBIDOS	50689,55 C	2392158,68 D
10.03.2023		4154 JRS-ESCAI	38116,78 D	
10.03.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.03.2023		815X JRS-RECEBIDOS	38116,78 C	2300152,59 D
10.04.2023		4154 JRS-ESCAI	40758,94 D	
10.04.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.04.2023		815X JRS-RECEBIDOS	40758,94 C	2208146,50 D
10.05.2023		4154 JRS-ESCAI	39128,58 D	
10.05.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.05.2023		815X JRS-RECEBIDOS	39128,58 C	2116140,41 D
12.06.2023		4154 JRS-ESCAI	41284,40 D	
12.06.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
12.06.2023		815X JRS-RECEBIDOS	41284,40 C	2024134,32 D
10.07.2023		4154 JRS-ESCAI	35867,87 D	
10.07.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.07.2023		815X JRS-RECEBIDOS	35867,87 C	1932128,23 D
10.08.2023		4154 JRS-ESCAI	39126,87 D	
10.08.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.08.2023		815X JRS-RECEBIDOS	39126,87 C	1840122,14 D
11.09.2023		4154 JRS-ESCAI	33061,64 D	
11.09.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
11.09.2023		815X JRS-RECEBIDOS	33061,64 C	1748116,05 D
10.10.2023		4154 JRS-ESCAI	30705,71 D	
10.10.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	92006,09 C	
10.10.2023		815X JRS-RECEBIDOS	30705,71 C	1656109,96 D

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:52:07
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 05
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/22223-5
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Lancamentos a partir de 08/2020 -----
Dt Lcto Dt Vlrz Historico Valor Saldo

10.11.2023 4154 JRS-ESCAI 28422,84 D
10.11.2023 6009 CAP-AMORTIZACAO 92006,09 C
10.11.2023 815X JRS-RECEBIDOS 28422,84 C 1564103,87 D
11.12.2023 4154 JRS-ESCAI 24815,84 D
11.12.2023 6009 CAP-AMORTIZACAO 92006,09 C
11.12.2023 815X JRS-RECEBIDOS 24815,84 C 1472097,78 D

***** Final de Relatorio *****

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:48:13
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/22224-3
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

Enquad. Contabil : 26210.4904 Periodicidade : 902
Taxa de Correcao : 173,000 Dia Base : 10
Taxa de Juros : 0,000 Valor da Variacao : 4.953.034,42
Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 12.03.2020
Dt.Inicio Carencia: Dt.Fim Carencia :
Conta de Depositos: 7.800-X Agencia da Conta : 0551-7

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
10.11.2020	UTILZ	4.953.034,42	4.953.034,42	0,00
10.11.2020	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.12.2020	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.01.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.02.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.03.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.04.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.05.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.06.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.07.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.08.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.09.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.10.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.11.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.12.2021	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.01.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.02.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.03.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.04.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.05.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.06.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.07.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.08.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.09.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.10.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.11.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.12.2022	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.01.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.02.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.03.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.04.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.05.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.06.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.07.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.08.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.09.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.10.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.11.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.12.2023	AMORT	88.696,29	88.696,29	0,00
10.01.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.02.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.03.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.04.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 08/01/2024
F1022524 Credito Rural e Comercial 17:48:13
----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
Agencia : 0551 RONDONOPOLIS (MT) Operacao: 0022/2224-3
Mutuario: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Var: 001

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
10.05.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.06.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.07.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.08.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.09.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.10.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.11.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.12.2024	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.01.2025	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.02.2025	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.03.2025	AMORT	88.696,29	0,00	88.696,29
10.04.2025	AMORT	252.131,05	163.434,42	88.696,63

----- Saldos -----			
	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	1.419.140,98 D		1.419.140,98 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	1.419.140,98 D	0,00 D	1.419.140,98 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----		
Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria
08.01.2024	19.586,34 D	0,00 D

Periodicidade: 902

----- Lancamentos a partir de 12/2023 -----				
Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		1.507.837,27 D
11.12.2023		4154 JRS-ESCAI	23923,12 D	
11.12.2023		6009 CAP-AMORTIZACAO	88696,29 C	
11.12.2023		815X JRS-RECEBIDOS	23923,12 C	1419140,98 D

***** Final de Relatorio *****