Estado de Rondonia | Dem. Analitico da Conta Bancos<@ | Folha: 1
Mes de Dezembro de 2014 | Anexo TC-02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Ordem	Conta Numero	Natureza	Nome do Banco	Saldo em 31/12/2014
0000	1	5941-2	Devedora	3632 B. BRASIL S/A - ARRECADACAO	7.638,57
0000	2	2000-1	Devedora	3636 B. BRASIL S/A - FPM COLORADO	42.768,64
0000	3	2004-4	Devedora	3637 B. BRASIL S/A - FUNDEF 10%	44.819,87
0000	4	11392-1	Devedora	3638 B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA	1.749,30
0000	5	7723-2	Devedora	3641 B. BRASIL S/A - CAUCAO	27.457,94
0000	6	5942-0	Devedora	3642 B. BRASIL S/A - ITR	1.241,70
0000	7	14257-3	Devedora	3643 B. BRASIL S/A TRANSITO	18.975,92
0000	8	5945-5	Devedora	3644 B. BRASIL S/A C/C	1.119,08
0000	9	8846-3	Devedora	3645 B. BRASIL S/A - FE	6.245,81
0000	10	9450-1	Devedora	3646 B. BRASIL S/A - ICMS	19.849,13
0000	11	9567-2	Devedora	3647 B. BRASIL S/A - IPVA	1.490,81
0000	12	11801-X	Devedora	3648 B. BRASIL S/A - CFEM	920,21
0000	13	11245-3	Devedora	3649 B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO	10.542,44
0000	14	11024-8	Devedora	3650 B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS	1.083,97
0000	15	12923-2	Devedora	3652 BCO BRASIL - FUNDEB	551,58
0000	16	13140-7	Devedora	3654 BCO BRASIL - SNA - SIMPLES	739,46
0000	17	13279-9	Devedora	3656 BCO BRASIL S/A - FUNDEB 60%	31.089,58
0000	18	13280-2	Devedora	3657 BCO BRASIL S/A FUNDEB 40%	22.666,97
0000	19	16125-X	Devedora	3659 B. BRASIL - AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES	32,93
0000	20	14072-4	Devedora	3661 B. BRASIL S/A MERENDA	42,18
0000	21	14065-1	Devedora	3662 B. BRASIL S/A - AUXILIO MORADIA	142.917,89
0000	22	14308-1	Devedora	3664 B. BRASIL S/A ICMS DESONER.	15.345,83
0000	23	11956-3	Devedora	3665 B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL	1.479,24
0000	24	14591-2	Devedora	3666 B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA	423,02
0000	25	14920-9	Devedora	3668 B. BRASIL S/A PROG NAC DE AL CREC PNAEC	12.674,89
0000	26	14921-7	Devedora	3669 B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP	4.636,32
0000	27	16129-2	Devedora	3675 CONST. PRED. ASSOCIACAO NAKAYAMA KARATE	18.955,56
0000	28	16625-1	Devedora	3678 B. BRASIL - MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO INFANTIL	16.556,84
0000	29	15163-7	Devedora	3679 FMS - FNS BLINV	19.706,92
0000	30	7999-5	Devedora	3680 B. BRASIL S/A - REC. PROP.	19.480,64
0000	31	10133	Devedora	3681 B. BRASIL S/A - FARM. BASICA	496,39
0000	32	13678-6	Devedora	3682 B. BRASIL - BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA	2.980,24
0000	33	13677-8	Devedora	3683 B. BRASIL - BLAFB BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPONE	8,25
0000	34	13679-4	Devedora	3684 B. BRASIL - BLMAC BLOCO ATENCAO MEDIA ALTA COMPL. AMBULAT. E	501,90
0000	35	13680-8	Devedora	3685 B. BRASIL - BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	509,81
0000	36	14559-9	Devedora	3686 B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO	15.269,18
0000	37	14572-6	Devedora	3687 B. BRASIL S/A - PACS	4.430,41
0000	38	14573-4	Devedora	3688 B. BRASIL SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,06
0000	39	14549-1	Devedora	3690 PMC - SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	6.828,01
0000	40	14822-9	Devedora	3691 B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES	15.595,53
0000	41	15040-1	Devedora	3692 B BRASIL FNS-BLOCO INVESTIMENTO- AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PER	33.585,34
0000	42	15439-3	Devedora	3693 B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS	64.981,92
0000	43	16177-2	Devedora	3694 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS	6.093,27
0000	44	10983-5	Devedora	3696 B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCACAO	142.641,69
0000	45	11130-9	Devedora	3698 B. BRASIL S/A PNAT	91,86
0000	46	14984-5	Devedora	3701 B.BRASIL REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL C/C 14984-5	205,76
0000	47	647112-6	Devedora	3709 CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADA	577.526,34
0000	48	624012-4	Devedora	3710 CAIXA ECON FEDERAL - BLOCO ATEND FARMACEUTICA BASICA	12,86
0000	49	13908-4	Devedora	3864 ATENCAO BASICA DO ESTADO	20.179,80
0000	50	16627-8	Devedora	3918 B. BRASIL - CONV. AQUISICAO VEICULOS TRANPORTE ESCOLAR	17.560,98
0000	51	647115-0	Devedora	3942 CONV. CONTR REPASSE 374374 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO	34.234,88
0000	52	647118-5	Devedora	3943 CONV. CONTR REPASSE 375183 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO	158.527,26
0000	53	592-1	Devedora	3944 CONV. CONTR REPASSE 374710 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO	120.849,76
0000	54	15940-9	Devedora	3963 CONV. 762015/2011 - CANAL RIACHO CENTRAL	228.682,51

000439

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia | Dem. Analitico da Conta Bancos<@ | Folha: 2
Mes de Dezembro de 2014 | Anexo TC-02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Ordem	Conta Numero	Natureza	Nome do Banco	Saldo em 31/12/2014
0000	55	17188-3	Devedora	3984 B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	643,88
0000	56	624022-1	Devedora	3985 PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA	5.460,77
0000	57	624034-5	Devedora	3987 CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA	96.373,68
0000	58	16658-8	Devedora	3990 AQUISIAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	383.187,57
0000	59	9530-3	Devedora	3992 IPI - ESTADUAL	1.420,02
0000	60	16184-5	Devedora	3995 CONVENIO 770531-2012 - AQUISICAO DE MICROONIBUS	232.979,45
0000	61	16659-6	Devedora	4003 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA CONVENIO 781554/2012	391.064,65
0000	62	1-0	Devedora	4037 ARRECADACAO	22.945,91
0000	63	11972-5	Devedora	4038 FMAS - CPBF	131,63
0000	64	12417-6	Devedora	4039 FMAS - CRECHE	26.764,73
0000	65	13146-6	Devedora	4040 FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	60.313,71
0000	66	12414-1	Devedora	4042 FMAS - PETI BOLSA	16.670,18
0000	67	12782-5	Devedora	4043 BPC 1 ETAPA	240,48
0000	68	17088-7	Devedora	4044 CASA DO ABRIGO	1,94
0000	69	17092-5	Devedora	4045 PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	3.808,00
0000	70	17089-5	Devedora	4046 PAIF - PROG ATENDIMENTO INTEGRAL FAMILIA	147.588,73
0000	71	17086-0	Devedora	4047 FMAS - IGDBF	25.034,25
0000	72	17091-7	Devedora	4048 PROJOVEM	59.013,71
00	73	17510-2	Devedora	4052 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS	4.294,40
0000	74	17255-3	Devedora	4068 AQUISICAO DE RAIO X	278.583,30
0000	75	24000-5	Devedora	4082 PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	15.422,39
0000	76	24001-3	Devedora	4083 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	255.295,92
0000	77	24003-0	Devedora	4084 TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	55.758,50
0000	78	240004-8	Devedora	4085 PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS	274.385,41
0000	79	30000-4	Devedora	4090 BRADESCO ARRECADACAO	30.115,62
0000	80	17735-0	Devedora	4107 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014	56.902,22
0000	81	17259-6	Devedora	4113 CONV. 001/14/FITHA - RECURSO FITHA 2013	412.369,04
0000	82	17107-7	Devedora	4115 PBVA - IDOSO, PROJOVEM E PETI	21.026,48
0000	83	17335-5	Devedora	4117 CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR	191,92
0000	84	624005-6	Devedora	4118 FNS PROG. FIN ACOES DE ALIM E NUTRICAO (VAN) 624031-0	9.150,56
0000	85	7-0	Devedora	4124 FOPAG - FUND. MUN. SAUDE	3.142,89
0000	86	6-1	Devedora	4128 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO	3.221,49
0000	87	647127-4	Devedora	4138 AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - 647127-4	477.226,58
0000	88	647126-6	Devedora	4139 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS - 647126-6	303.280,82
0000	89	17916-7	Devedora	4148 PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE	36.133,88

Total Geral.....: 5.655.141,96

000440

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3632 - B. BRASIL S/A - ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 5941-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7.638,57
Diferença .....:	7.638,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.174,61
	Total .....:	**11.174,61**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2014	RECEITA A REGULARIZAR	3.536,04
	Total .....:	**3.536,04**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.638,57**

000441

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856006
05/01/2015 14:08:35

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	5941-2	P M COLORADO ARRECADACAO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias	761.053	15.750,54 C	
01/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP	6.719.456.000.000	125,00 C	
01/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP	6.719.704.000.000	100,00 C	
01/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP	6.735.509.000.000	38,00 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014	843.351.100.152.942	9,39 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014	843.351.100.152.943	9,39 D	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014	843.351.100.152.944	4,50 D	
01/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014	843.351.100.152.945	3,13 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.987,13 D	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias	761.053	17.260,02 C	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	813.361.200.094.476	6,26 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	813.361.200.094.477	40,69 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	813.361.200.094.478	9,00 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014	813.361.200.094.479	3,13 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.200,94 D	0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	761.053	46.336,96 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014	863.371.200.213.392	6,26 D	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014	863.371.200.213.393	71,99 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.258,71 D	0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	761.053	2.397,79 C	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014	863.381.200.102.022	21,91 D	
04/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014	863.381.200.102.023	13,50 D	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014	863.381.200.102.024	6,26 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.356,12 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	761.053	6.738,82 C	
05/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP	6.895.778.000.000	2.087,33 C	
05/12/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430004-40 INST.FED.RONDONIA CAMP	6.896.003.000.000	831,09 C	
05/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014	823.391.300.039.925	9,39 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.647,85 D	0,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	761.053	1.031,32 C	
08/12/2014		+ Transferência on line 08/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	80.000,00 D	
08/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014	863.421.100.027.902	6,26 D	

000442

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

08/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.027.903	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	78.978,07 C	0,00 C
09/12/2014	Recebimento de guias	761.053	1.466,12 C	
09/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.198.948	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
09/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.198.949	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.458,49 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	663.307.000.011.828	1.188,80 C	
	10/12 3307 TELEMONT 00018725804002752			
10/12/2014	+ Transferência on line	663.307.000.011.828	1.010,68 C	
	10/12 3307 TELEMONT 00018725804002671			
10/12/2014	Recebimento de guias	761.053	2.022,06 C	
10/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.207.439	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.207.440	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.215,28 D	0,00 C
11/12/2014	Recebimento de guias	761.053	1.763,43 C	
11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.214.244	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.214.245	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.750,91 D	0,00 C
12/12/2014	Recebimento de guias	761.053	4.217,47 C	
12/12/2014	+ Impostos	121.201	125,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2014	+ Impostos	121.202	100,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2014	+ Impostos	121.203	38,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.186	21,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.243.187	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.919,06 D	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	206,40 C	
	15/12 1381 PREFEITUR 00004391512000187			
15/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	503,92 C	
	15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
15/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	1.043,56 C	
	15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
15/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	150,00 C	
	15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
15/12/2014	+ Correios	2.833	59,46 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
15/12/2014	Recebimento de guias	761.053	12.201,16 C	
15/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.117.777	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.117.778	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.117.779	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.112,85 D	0,00 C
16/12/2014	Recebimento de guias	761.053	263,00 C	
16/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.010.261	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	253,61 D	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.723	9.278,69 C	
	17/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
17/12/2014	Recebimento de guias	761.053	35.293,13 C	
17/12/2014	+ Impostos	121.701	2.087,33 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2014	+ Impostos	121.702	831,09 D	

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2014	+ Impostos	121.703	59,46 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2014	+ Impostos	121.704	1.188,80 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.332.934	37,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.332.935	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.332.936	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.350,95 D	0,00 C
18/12/2014	Recebimento de guias	761.053	2.159,28 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	90.000,00 D	
	18/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
18/12/2014	+ Impostos	121.801	1.010,68 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.366.813	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.366.814	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.366.815	9,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.366.816	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	88.872,92 C	0,00 C
19/12/2014	Recebimento de guias	761.053	5.083,36 C	
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.040.161	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.040.162	15,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.040.163	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.058,32 D	0,00 C
22/12/2014	Recebimento de guias	761.053	12.772,99 C	
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.069.892	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.069.893	53,21 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.069.894	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.705,89 D	0,00 C
23/12/2014	Recebimento de guias	761.053	2.307,87 C	
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.181.888	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.181.889	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.181.890	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.297,11 D	0,00 C
24/12/2014	Recebimento de guias	761.053	396,65 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.314	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.303.315	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.303.316	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	385,89 D	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	761.053	5.220,98 C	
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.033.989	6,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.033.990	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.201,22 D	0,00 C
29/12/2014	Recebimento de guias	761.053	1.454,24 C	

000444

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	35.000,00 D	
	29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
29/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.054.993	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	33.550,26 C	0,00 C
30/12/2014	Recebimento de guias	761.053	2.948,91 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	3.500,00 D	
	30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.048.409	9,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
30/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.048.410	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	563,61 C	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	761.053	10.683,97 C	
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.279	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.280	12,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.281	3,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.359.282	22,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.642,69 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000445

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245007
05/01/2015 14:12:22

Cliente

Agência	1381-1
Conta	5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.076,07			6.819,447600		
01/12/2014	APLICAÇÃO	15.987,13			5.713,662760	2,798052785	12.533,110360
02/12/2014	APLICAÇÃO	17.200,94			6.145,859839	2,798784946	18.678,970199
03/12/2014	APLICAÇÃO	46.258,71			16.523,844451	2,799512555	35.202,814650
04/12/2014	APLICAÇÃO	2.356,12			841,405715	2,800218679	36.044,220365
05/12/2014	APLICAÇÃO	9.647,85			3.444,440904	2,800991588	39.488,661269
08/12/2014	RESGATE	78.978,07			28.188,596941	2,801773716	11.300,064328
	Aplicação 24/11/2014	7.169,95			2.559,075527		
	Aplicação 25/11/2014	5.365,22			1.914,936530		
	Aplicação 27/11/2014	6.571,38			2.345,435543		
	Aplicação 01/12/2014	16.008,39			5.713,662760		
	Aplicação 02/12/2014	17.219,31			6.145,859839		
	Aplicação 03/12/2014	26.643,82			9.509,626742		
09/12/2014	APLICAÇÃO	1.458,49			520,414396	2,802555058	11.820,478724
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.215,28			1.503,669023	2,803329679	13.324,147747
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.750,91			624,421074	2,804053340	13.948,568821
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.919,06			1.397,258965	2,804820077	15.345,827786
15/12/2014	APLICAÇÃO	14.112,85			5.030,237876	2,805602905	20.376,065662
16/12/2014	APLICAÇÃO	253,61			90,369006	2,806382519	20.466,434668
17/12/2014	APLICAÇÃO	40.350,95			14.374,220073	2,807174914	34.840,654741
18/12/2014	RESGATE	88.872,92			31.650,681464	2,807930063	3.189,973277
	Aplicação 03/12/2014	19.695,43			7.014,217709		
	Aplicação 04/12/2014	2.362,61			841,405715		
	Aplicação 05/12/2014	9.671,75			3.444,440904		
	Aplicação 09/12/2014	1.461,29			520,414396		
	Aplicação 10/12/2014	4.222,20			1.503,669023		
	Aplicação 11/12/2014	1.753,33			624,421074		
	Aplicação 12/12/2014	3.923,41			1.397,258965		
	Aplicação 15/12/2014	14.124,57			5.030,237876		
	Aplicação 16/12/2014	253,75			90,369006		
	Aplicação 17/12/2014	31.404,58			11.184,246796		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5.058,32			1.800,937547	2,808714832	4.990,910824
22/12/2014	APLICAÇÃO	12.705,89			4.522,462333	2,809507092	9.513,373157
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.297,11			817,392556	2,810289843	10.330,765713
24/12/2014	APLICAÇÃO	385,89			137,274589	2,811081061	10.468,040302
26/12/2014	APLICAÇÃO	5.201,22			1.849,749611	2,811850841	12.317,789913
29/12/2014	RESGATE	33.550,26			11.928,447274	2,812625921	389,342639
	Aplicação 17/12/2014	8.972,20			3.189,973277		
	Aplicação 19/12/2014	5.065,36			1.800,937547		
	Aplicação 22/12/2014	12.719,99			4.522,462333		
	Aplicação 23/12/2014	2.299,02			817,392556		
	Aplicação 24/12/2014	386,11			137,274589		
	Aplicação 26/12/2014	4.107,58			1.460,406972		
30/12/2014	RESGATE	563,61			200,330269	2,813404105	189,012370
	Aplicação 26/12/2014	563,61			200,330269		
31/12/2014	APLICAÇÃO	10.642,69			3.781,775955	2,814204259	3.970,788325
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.174,61			3.970,788325		3.970,788325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.076,07
APLICAÇÕES (+)	193.803,02
RESGATES (-)	201.964,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

000446

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,38
SALDO ATUAL =	11.174,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000447

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3636 - B. BRASIL S/A - FPM COLORADO

Conta Corrente: 2000-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	42.768,64
Diferença .....:	42.768,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.652,85
	Total .....:	**1.652,85**

(2) Saída não considerada pelo Banco

10/11/2014	PGTO A MENOR INSS	0,01
26/12/2014	P. 29 FOPAG M. 283	584,20
	Total .....:	**584,21**

(4) Saída não contabilizada

23/10/2014	CONCILIADO A PEDIDO DO SENHC	41.700,00
	Total .....:	**41.700,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **42.768,64**

000448

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33N081149664265006
08/01/2015 11:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	2000-1	PREFEITURA M COLORADO FPM
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND	551.381.000.011.708	460,88 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.201	10.080,00 D	
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.906,83 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.203	44,20 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2014	833.360.900.697.442	7,80 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2014	833.360.900.697.443	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.507,51 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1182 8341-0 FUCK DIST DE A	551.182.000.008.341	7.227,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C	551.381.000.007.057	96,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 7903-0 MARECHAL AUTO	551.381.000.007.903	1.728,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21	551.381.000.012.626	1.460,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	120.301	715,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	120.302	715,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.941,00 C	0,00 C
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.984,07 D	
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.182,20 D	
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.632,37 D	
08/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.804	1.782,06 D	
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	37.036,14 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.133	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.134	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.135	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.136	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.648,04 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	62.190,42 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	366.788,40 C	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1381 2005-2 JOSEMAR BEATTO	551.381.000.002.005	930,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1381 6745-8 SYLAS CASTRO N	551.381.000.006.745	510,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU	551.381.000.011.891	420,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	451,84 D	
09/12/2014		*COTA DAF-DEBITO*	*850*	4.289,78 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	251,70 D	
09/12/2014		+ Pagamento de Titulo IMPRENSA NACIONAL	120.902	911,10 D	

000443

09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.152,20 D	
09/12/2014	Emissão de DOC	120.904	863,03 D	
09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.142,20 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.242	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.243	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.244	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.245	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	416.025,77 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	85.533,04 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	359.508,90 C	
10/12/2014	TED Devolvida	100.001	75.492,20 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
	10/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
10/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	200.000,00 D	
	10/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
10/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.146	500,00 D	
	10/12 1381 13146-6 F M D CRIANCA			
10/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.065	2.894,01 D	
	10/12 1381 14065-1 P M C AUXILIO			
10/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	100.000,00 D	
	10/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.450,41 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	16.489,81 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	89.008,38 D	
10/12/2014	+ Impostos	121.001	10.434,57 D	
	DARF - 04.391.512/0001-87 -3703			
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	75.492,20 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.062.143	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	78.743,04 C	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.006.340	1.041,74 D	
	11/12 1381 6340-1 LEANDRO AUGUST			
11/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	75.484,40 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.575	7,80 D	
	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.533,94 C	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	400,00 D	
	12/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
12/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.006.027	123.000,00 D	
	12/12 1381 6027-5 CAMARA MUNICIP			
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.201	63,64 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	17.530,20 D	
12/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.203	68.025,04 D	
	GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.040.283	7,80 D	
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	209.026,68 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.941	206,40 D	
	15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	206,40 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	0,10 C	
	16/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	72.127,78 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	24.071,92 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.553,06 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	32.409,54 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			

000456

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	23.047,76 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	156.209,96 C	0,00 C
18/12/2014	Cheque	12.094	2.342,65 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 12583-0 MIRLANY DA SIL	551.381.000.012.583	325,80 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 14189-5 FABIANA MOREIR	551.381.000.014.189	144,80 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 14302-2 CLAUDENILSON D	551.381.000.014.302	768,42 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 16576-X MARIA SANDRA D	551.381.000.016.576	231,71 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.801	88,49 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.802	299,93 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.803	165,59 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.804	906,89 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.805	946,07 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.806	224,96 D	
18/12/2014	+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.807	431,25 D	
18/12/2014	+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.808	431,25 D	
18/12/2014	+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.809	412,50 D	
18/12/2014	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.810	4.602,02 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.040.866	7,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.330,13 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	31.315,30 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	208.672,40 C	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.399,87 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	47.997,54 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	189.590,29 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 5942-0 P M COLORADO I	551.381.000.005.942	44.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 9530-3 P M COLORADO I	551.381.000.009.530	50.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 11024-8 PM COLORADO DO	551.381.000.011.024	59.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 11801-X PREF MUN DE CO	551.381.000.011.801	5.000,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	1.626,17 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 1381 16987-0 NIVALDO ALVES	551.381.000.016.987	1.546,49 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	122.201	123,80 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	122.202	789,80 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	122.203	1.127,80 D	
22/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	122.204	200,30 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152.585,64 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	4.120,49 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	31.399,35 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	26.325,27 D	

000451

	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.120,49 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	71.135,18 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	24.147,25 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	31.399,35 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.006.541	48.600,00 D	
	23/12 1381 6541-2 MADEIREIRA RON			
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.942,20 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	41.592,20 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	23.684,89 D	
23/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.304	2.947,63 D	
	VIVO RO			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.899	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.900	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.901	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	Cheque Compensado	12.093	292,10 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	268.690,12 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque	12.096	11.633,79 D	
26/12/2014	Cheque	12.101	1.880,00 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.008.335	750,00 D	
	26/12 1381 8335-6 CLEA MARIA DA			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.011.785	920,00 D	
	26/12 1381 11785-4 THIAGO JOSE M			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.183,79 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	30.000,00 D	
	29/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	60.000,00 D	
	29/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	13.811.472.100.306	30.984,50 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.089	421,38 C	
	30/12 1381 17089-5 PCOLORADO DO O			
30/12/2014	FPE/FPM	350	18.208,50 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	220.724,52 C	
30/12/2014	Cheque	12.097	2.342,65 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.221.000.059.945	262,78 D	
	30/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	25.000,00 D	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.272,33 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	3.224,12 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	518,68 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.703,50 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	424,52 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.518,43 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	66,52 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.161,03 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.057	5.850,00 D	
	30/12 1381 7057-2 CHURRASCARIA C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.550	49,11 D	

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	30/12 1381 9550-8 ASMUC			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.012.014	50,00 D	
	30/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.012.583	325,80 D	
	30/12 1381 12583-0 MIRLANY DA SIL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.617	52.574,48 D	
	30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.902	44.832,21 D	
	30/12 1381 13902-5 AJUCEL INFORMA			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.189	144,80 D	
	30/12 1381 14189-5 FABIANA MOREIR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.016.576	246,72 D	
	30/12 1381 16576-X MARIA SANDRA D			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	7.114,30 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	2.269,07 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	3.424,49 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	593,02 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	1.018,47 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	552.757.000.013.390	113,98 D	
	30/12 2757 13390-6 ROND SEC ESTA			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.389,32 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	47.786,60 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	111,60 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	224,96 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.004	2.359,56 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	63.227,20 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.665	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.666	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.667	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.884,75 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.011.785	120,00 D	
	31/12 1381 11785-4 THIAGO JOSE M			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000453

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245008
05/01/2015 14:14:10

Cliente

Agência	1381-1
Conta	2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	222.288,17			79.465,128095		
02/12/2014	RESGATE	12.507,51			4.468,907130	2,798784946	74.996,220965
	Aplicação 20/11/2014	12.507,51			4.468,907130		
03/12/2014	RESGATE	11.941,00			4.265,385407	2,799512555	70.730,835558
	Aplicação 20/11/2014	11.941,00			4.265,385407		
08/12/2014	RESGATE	43.648,04			15.578,717064	2,801773716	55.152,118494
	Aplicação 20/11/2014	32.649,90			11.653,295034		
	Aplicação 28/11/2014	10.998,14			3.925,422030		
09/12/2014	APLICAÇÃO	416.025,77			148.445,172847	2,802555058	203.597,291341
10/12/2014	RESGATE	78.743,04			28.089,111527	2,803329679	175.508,179814
	Aplicação 28/11/2014	78.743,04			28.089,111527		
11/12/2014	RESGATE	76.533,94			27.294,038565	2,804053340	148.214,141249
	Aplicação 28/11/2014	75.886,12			27.063,006967		
	Aplicação 09/12/2014	647,82			231,031598		
12/12/2014	RESGATE	209.026,68			74.524,095757	2,804820077	73.690,045492
	Aplicação 09/12/2014	209.026,68			74.524,095757		
15/12/2014	RESGATE	206,40			73,567075	2,805602905	73.616,478417
	Aplicação 09/12/2014	206,40			73,567075		
16/12/2014	RESGATE	156.209,96			55.662,390619	2,806382519	17.954,087798
	Aplicação 09/12/2014	156.209,96			55.662,390619		
18/12/2014	RESGATE	12.330,13			4.391,181306	2,807930063	13.562,906492
	Aplicação 09/12/2014	12.330,13			4.391,181306		
19/12/2014	APLICAÇÃO	189.590,29			67.500,725897	2,808714832	81.063,632389
22/12/2014	APLICAÇÃO	152.585,64			54.310,466214	2,809507092	135.374,098603
23/12/2014	RESGATE	268.690,12			95.609,397966	2,810289843	39.764,700637
	Aplicação 09/12/2014	38.115,70			13.562,906492		
	Aplicação 19/12/2014	189.696,60			67.500,725897		
	Aplicação 22/12/2014	40.877,82			14.545,765577		
26/12/2014	RESGATE	15.183,79			5.399,927257	2,811850841	34.364,773380
	Aplicação 22/12/2014	15.183,79			5.399,927257		
29/12/2014	RESGATE	90.000,00			31.998,567363	2,812625921	2.366,206017
	Aplicação 22/12/2014	90.000,00			31.998,567363		
30/12/2014	RESGATE	4.884,75			1.736,241868	2,813404105	629,964149
	Aplicação 22/12/2014	4.884,75			1.736,241868		
31/12/2014	RESGATE	120,00			42,640828	2,814204259	587,323321
	Aplicação 22/12/2014	120,00			42,640828		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.652,85			587,323321		587,323321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.288,17
APLICAÇÕES (+)	758.201,70
RESGATES (-)	980.025,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.188,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.188,34
SALDO ATUAL =	1.652,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619

000454

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3637 - B. BRASIL S/A - FUNDEF 10%

Conta Corrente: 2004-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	44.819,87
Diferença .....:	44.819,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.515,72
31/12/2014	INSS EMPRESA 13º SALARIO FUNI	26.064,49
	Total .....:	**49.580,21**

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2014	TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	1.904,14
30/12/2014	TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	2.856,20
	Total .....:	**4.760,34**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **44.819,87**

000455

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33N060930728479009
06/01/2015 10:03:25

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	2004-4	P M COLORADO FUNDEB 834
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	3.070,08 D	
03/12/2014		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.301	282,88 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.352,96 C	0,00 C
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.483,40 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.137	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.491,20 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1381 14049-X RODRIGO JOAQUI	551.381.000.014.049	280,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T	551.381.000.014.160	570,00 D	
10/12/2014		+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.001	332,65 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	705,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.062.144	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98.104,35 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	400,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	85.157,44 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	84.757,44 C	0,00 C
15/12/2014		Depósito em Dinheiro	13.811.472.100.673	0,08 C	
15/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.404,46 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.502	116,40 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.503	203,42 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	121.504	461,38 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.505	341,72 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.506	67,18 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.507	50,10 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.508	483,91 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.509	495,00 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.510	418,10 D	
15/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.511	1.601,56 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	843.491.100.077.435	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.650,95 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	200.000,00 C	

000456

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60	551.381.000.013.279	41.144,90 C	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	32.428,80 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	16.731,49 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	20.688,73 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	2.154,02 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	14.187,83 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	38.591,91 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	37.779,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	120.683,59 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F	551.381.000.005.945	642,60 D	
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	1.914,29 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.601	1.053,66 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.602	629,72 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.603	679,64 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.604	467,10 D	
16/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.605	656,08 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	48.144,06 C	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line 17/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	2.632,12 C	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.632,12 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO	551.381.000.013.140	57.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	9.865,15 C	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D	551.381.000.012.014	3.389,73 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 14524-6 MIRIA OLIVEIRA	551.381.000.014.524	225,49 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.801	483,91 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.802	1.756,52 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.803	452,31 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.804	378,41 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.805	50,10 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.806	372,81 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4391512000187 - 13/2014	121.807	105.939,67 D	
18/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	121.808	187,55 D	
18/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	121.809	123,80 D	
18/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	121.810	2.089,80 D	
18/12/2014	+ Pgto conta água CAERD	121.811	1.582,80 D	

000457

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.867	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	50.175,55 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	7.253,34 C	
	19/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	1.320,44 C	
	19/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
19/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.723	7.056,83 D	
	19/12 1381 14723-0 F K KERBER TRA			
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.980,81 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.902	232,88 D	
	GPS- Ident.: 12159443000109 - 12/2014			
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.671	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.704,54 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência	11.381.000.014.723	232,88 C	
	22/12 1381 14723-0 F K KERBER TRA			
22/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	13.811.159.100.254	104,25 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	2.943,23 C	
	22/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.280,36 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	110.000,00 C	
	23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	31.879,16 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.200,00 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	3.713,60 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	9.288,43 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	3.275,51 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	7.031,47 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	33.942,13 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	632,40 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	8.769,02 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.268,28 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	30.000,00 C	
	29/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.941	35.000,00 C	
	29/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.811	4.848,64 D	
	29/12 1381 14811-3 ANGELICA K KER			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.964	31.772,81 D	
	29/12 1381 14964-0 J N SILVA TRAN			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.015.612	20.412,34 D	
	29/12 1381 15612-4 MANANCIAL TRAN			
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.901	165,47 D	
	GPS- Ident.: 12159409000134 - 12/2014			
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.902	696,59 D	
	GPS- Ident.: 14592344000141 - 12/2014			
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.903	1.084,28 D	
	GPS- Ident.: 13052038000150 - 12/2014			
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	16.444,56 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.020.467	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.432,49 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	25.000,00 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	25.000,00 C	

000458

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.221.000.059.945	11,20 D	
	30/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	956,96 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.116,69 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	830,77 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	514,76 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.740,00 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.247,99 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.903	3.450,00 D	
	30/12 1381 7903-0 MARECHAL AUTO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.550	32,00 D	
	30/12 1381 9550-8 ASMUC			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.617	2.953,80 D	
	30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.617	1.733,72 D	
	30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.735	664,88 D	
	30/12 1381 17735-0 PGE TRANSPORTE			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	3.752,97 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	5.722,93 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	2.647,21 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Impostos	123.001	40,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.038,18 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.003	308,44 D	
	GPS- Ident.: 8586064000128 - 12/2014			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.431,34 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.005	612,27 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.006	153,41 D	
	VIVO RO			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.668	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.669	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.024,88 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	332,65 D	
	31/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
31/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.160	570,00 D	
	31/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	902,65 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

000459

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061329870561006
06/01/2015 13:40:13

Cliente

Agência	1381-1
Conta	2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	120.293,97			43.003,529631		
03/12/2014	RESGATE	3.352,96			1.197,694218	2,799512555	41.805,835413
	Aplicação 20/11/2014	3.352,96			1.197,694218		
08/12/2014	RESGATE	2.491,20			889,151035	2,801773716	40.916,684378
	Aplicação 20/11/2014	2.491,20			889,151035		
10/12/2014	APLICAÇÃO	98.104,35			34.995,652040	2,803329679	75.912,336418
12/12/2014	RESGATE	84.757,44			30.218,494475	2,804820077	45.693,841943
	Aplicação 20/11/2014	26.448,76			9.429,752917		
	Aplicação 26/11/2014	40.128,23			14.306,881966		
	Aplicação 27/11/2014	18.180,45			6.481,859592		
15/12/2014	RESGATE	7.650,95			2.727,025263	2,805602905	42.966,816680
	Aplicação 27/11/2014	7.650,95			2.727,025263		
16/12/2014	RESGATE	48.144,06			17.155,202355	2,806382519	25.811,614325
	Aplicação 27/11/2014	22.370,14			7.971,164640		
	Aplicação 10/12/2014	25.773,92			9.184,037715		
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.632,12			937,640182	2,807174914	26.749,254507
18/12/2014	RESGATE	50.175,55			17.869,230670	2,807930063	8.880,023837
	Aplicação 10/12/2014	50.175,55			17.869,230670		
19/12/2014	RESGATE	10.704,54			3.811,187906	2,808714832	5.068,835931
	Aplicação 10/12/2014	10.704,54			3.811,187906		
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.280,36			1.167,592710	2,809507092	6.236,428641
23/12/2014	APLICAÇÃO	7.268,28			2.586,309742	2,810289843	8.822,738383
29/12/2014	RESGATE	10.432,49			3.709,163711	2,812625921	5.113,574672
	Aplicação 10/12/2014	10.432,49			3.709,163711		
30/12/2014	APLICAÇÃO	10.024,88			3.563,256334	2,813404105	8.676,831006
31/12/2014	RESGATE	902,65			320,747862	2,814204259	8.356,083144
	Aplicação 10/12/2014	902,65			320,747862		
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.515,72			8.356,083144		8.356,083144

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	120.293,97
APLICAÇÕES (+)	121.309,99
RESGATES (-)	218.611,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,60
SALDO ATUAL =	23.515,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	*6,4619*

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000460

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3638 - B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA

Conta Corrente: 11392-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.749,30
Diferença .....:	1.749,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.749,30
	Total .....:	**1.749,30**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.749,30**

000461

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856010
05/01/2015 14:13:08

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	11392-1	P MUN COLORADO ILUM PUBL
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.757.000.021.257	0,13 C	
		30/12 2757 21257-1 CERON CENTRAIS			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,13 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000462

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245011
05/01/2015 14:20:17

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11392-1 P MUN COLORADO ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.738,67			621,550297		
30/12/2014	APLICAÇÃO	0,13			0,046207	2,813404105	621,596504
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.749,30			621,596504		621,596504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,67
APLICAÇÕES (+)	0,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	1.749,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000463

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3641 - B. BRASIL S/A - CAUÇÃO

Conta Corrente: 7723-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	27.457,94
Diferença .....:	27.457,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.457,94
	Total .....:	**27.457,94**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **27.457,94**

000464

Extrato conta corrente

A33K051404177856011
05/01/2015 14:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	7723-2	P M COLORADO CAUCAO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.941	9.278,69 D	
		17/12 1381 P M COLOR 00004391512000187			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.278,69 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000465

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245012
05/01/2015 14:21:20

Cliente

Agência	1381-1
Conta	7723-2 P M COLORADO CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.539,11			13.062,257535		
17/12/2014	RESGATE	9.278,69			3.305,348004	2,807174914	9.756,909531
	Aplicação 24/05/2013	8.993,37			3.203,706823		
	Aplicação 26/06/2013	285,32			101,641181		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.457,94			9.756,909531		9.756,909531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.539,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.278,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,52
SALDO ATUAL =	27.457,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000466

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3642 - B. BRASIL S/A - ITR

Conta Corrente: 5942-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.241,70
Diferença .....:	1.241,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.241,70
	Total .....:	**1.241,70**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.241,70**

000467

Extrato conta corrente

A33K051404177856013
05/01/2015 14:22:19

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	5942-0	P M COLORADO ITR
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.722,76 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13,78 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	344,55 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.364,43 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	118,73 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,74 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,05 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	44.000,00 D	
		22/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	433,51 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,46 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	86,70 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	343,35 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000468

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245013
05/01/2015 14:23:06

Cliente

Agência	1381-1
Conta	5942-0 P M COLORADO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.246,59			15.460,091221		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.364,43			486,717638	2,803329679	15.946,808859
19/12/2014	APLICAÇÃO	94,05			33,485065	2,808714832	15.980,293924
22/12/2014	RESGATE	44.000,00			15.661,110138	2,809507092	319,183786
	Aplicação 10/12/2013	581,87			207,106616		
	Aplicação 20/12/2013	308,08			109,657557		
	Aplicação 06/01/2014	12,28			4,370379		
	Aplicação 10/01/2014	1.324,15			471,311487		
	Aplicação 20/01/2014	51,75			18,421343		
	Aplicação 30/01/2014	77,01			27,409698		
	Aplicação 10/02/2014	21,25			7,564037		
	Aplicação 20/02/2014	20,74			7,381381		
	Aplicação 28/02/2014	97,34			34,647890		
	Aplicação 20/03/2014	24,41			8,687480		
	Aplicação 28/03/2014	105,23			37,453221		
	Aplicação 11/04/2014	22,66			8,065415		
	Aplicação 17/04/2014	200,23			71,267774		
	Aplicação 30/04/2014	37,02			13,176643		
	Aplicação 09/05/2014	92,53			32,933099		
	Aplicação 20/05/2014	140,42			49,979997		
	Aplicação 30/05/2014	10,39			3,699717		
	Aplicação 10/06/2014	79,65			28,351544		
	Aplicação 20/06/2014	48,88			17,396421		
	Aplicação 10/07/2014	59,53			21,189435		
	Aplicação 18/07/2014	93,92			33,430377		
	Aplicação 30/07/2014	33,21			11,820203		
	Aplicação 08/08/2014	130,08			46,300884		
	Aplicação 20/08/2014	8,10			2,883063		
	Aplicação 29/08/2014	48,48			17,257280		
	Aplicação 10/09/2014	215,87			76,833377		
	Aplicação 19/09/2014	1.188,66			423,085869		
	Aplicação 30/09/2014	4.655,80			1.657,157889		
	Aplicação 10/10/2014	29.345,73			10.445,151098		
	Aplicação 21/10/2014	501,70			178,573213		
	Aplicação 30/10/2014	161,52			57,490593		
	Aplicação 10/11/2014	2.778,48			988,957977		
	Aplicação 20/11/2014	278,41			99,095327		
	Aplicação 28/11/2014	679,85			241,982937		
	Aplicação 10/12/2014	564,77			201,018917		
30/12/2014	APLICAÇÃO	343,35			122,040768	2,813404105	441,224554
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.241,70			441,224554		441,224554

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	43.246,59
APLICAÇÕES (+)	1.801,83
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,28
SALDO ATUAL =	1.241,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

000460

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3643 - B. BRASIL S/A TRANSITO

Conta Corrente: 14257-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	18.975,92
Diferença .....:	18.975,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.975,92
	Total .....:	**18.975,92**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **18.975,92**

000470

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156012
05/01/2015 17:52:05

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14257-3 P M C S TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.861,96			6.742,906324		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.975,92			6.742,906324		6.742,906324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.861,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,96
SALDO ATUAL =	18.975,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000471

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3644 - B. BRASIL S/A C/C

Conta Corrente: 5945-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.119,08
Diferença .....:	1.119,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.126,85
	Total .....:	**1.126,85**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....:	**-**

(4) Saída não contabilizada

Total .....:	**-**

(3) Entrada não contabilizada

30/10/2014	TARIA A DEBITAR REG, 03.11.201	7,77
	Total .....:	**7,77**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.119,08**

000472

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856016
05/01/2015 14:27:35

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	5945-5	P M COLORADO FOPAG
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	85.157,44 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60	551.381.000.013.279	15.013,78 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	10.899,39 C	
12/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4391512000187 - 11/2014	121.201	111.070,61 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187	551.381.000.005.941	503,92 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	503,92 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	72.127,78 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	24.071,92 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	4.553,06 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	32.409,54 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	23.047,76 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	32.428,80 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	16.731,49 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	20.688,73 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	2.154,02 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	14.187,83 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	38.591,91 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	37.779,50 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	120.683,59 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	642,60 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60	551.381.000.013.279	6.770,01 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60	551.381.000.013.279	1.461,11 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	5.000,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	34.419,10 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	4.909,23 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI	551.381.000.017.510	153,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	492.810,98 D	0,00 C
17/12/2014		Folha de Pagamento	21.000	4.553,06 D	

000473

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

17/12/2014	Folha de Pagamento	51.000	23.047,76 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	101.000	37.779,50 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	211.000	122.144,70 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	271.000	37.428,80 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	291.000	27.458,74 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	361.000	38.591,91 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	411.000	72.127,78 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	491.000	32.409,54 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	511.000	4.909,23 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	621.000	14.187,83 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	701.000	1.340,74 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	801.000	34.419,10 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	881.000	17.544,77 D	
17/12/2014	Folha de Pagamento	911.000	23.943,94 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	491.887,40 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 7642-2 PAULO MAGNO DE	551.381.000.007.642	127,98 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.720	74,80 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.721	190,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.722	187,00 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.723	10,20 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.724	71,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.725	51,00 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.726	105,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.727	122,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.728	51,00 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.729	40,80 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.730	3,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.731	3,40 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.732	64,60 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.733	61,20 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.734	132,60 D	
18/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.183.735	20,40 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.317,98 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	26.325,27 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	4.120,49 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	71.135,18 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	24.147,25 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	31.399,35 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	31.879,16 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	4.200,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	3.713,60 C	

000474

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	9.288,43 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	3.275,51 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	7.031,47 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	33.942,13 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	632,40 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	8.769,02 C	
	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	109.860,45 C	
	23/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	13.304,71 C	
	23/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	4.282,93 C	
	23/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	7.454,76 C	
	23/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	31.541,48 C	
	23/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	6.668,68 C	
	23/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	41.212,43 C	
	23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	5.455,64 C	
	23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	153,00 C	
	23/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	4.120,49 D	
	23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	31.399,35 D	
	23/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	444.273,50 D	0,00 C
24/12/2014	Folha de Pagamento	21.000	4.120,49 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	51.000	24.147,25 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	211.000	114.060,45 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	271.000	35.255,08 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	291.000	22.073,73 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	361.000	36.162,09 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	411.000	71.135,18 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	491.000	31.399,35 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	511.000	5.455,64 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	621.000	13.700,15 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	691.000	33.942,13 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	701.000	1.666,63 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	801.000	41.212,43 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	881.000	18.352,07 D	
24/12/2014	Folha de Pagamento	911.000	26.325,27 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	479.007,94 C	0,00 C
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.563	74,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.564	190,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.565	190,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.566	10,20 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.567	68,00 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.568	51,00 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.569	98,60 D	

000475

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.570	122,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.571	51,00 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.572	40,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.573	3,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.574	3,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.575	64,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.576	57,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.577	132,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.600.900.112.578	20,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.179,80 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	2.272,33 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	3.224,12 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	518,68 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	2.703,50 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	424,52 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	1.518,43 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	66,52 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	2.161,03 C	
	30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	956,96 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	1.116,69 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	830,77 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	514,76 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	2.740,00 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	1.247,99 C	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	806,61 C	
	30/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	3.203,94 C	
	30/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	1.858,15 C	
	30/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.279	4.700,36 C	
	30/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	1.316,78 C	
	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	839,56 C	
	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	157,42 C	
	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	499,90 C	
	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	420,37 C	

000470

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.280	187,25 C	
	30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	2.923,65 C	
	30/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	2.764,59 C	
	30/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	6.000,00 D	
	30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.818,43 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.148,65 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.670	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.671	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.007,80 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000477

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245016
05/01/2015 14:27:51

Cliente

Agência	1381-1
Conta	5945-5 P M COLORADO FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	43.463,37			15.537,590556		
15/12/2014	RESGATE	503,92			179,612018	2,805602905	15.357,978538
	Aplicação 25/11/2014	503,92			179,612018		
16/12/2014	APLICAÇÃO	492.810,98			175.603,638015	2,806382519	190.961,616553
17/12/2014	RESGATE	491.887,40			175.225,062588	2,807174914	15.736,553965
	Aplicação 25/11/2014	43.112,53			15.357,978538		
	Aplicação 16/12/2014	448.774,87			159.867,084050		
18/12/2014	RESGATE	1.317,98			469,377787	2,807930063	15.267,176178
	Aplicação 16/12/2014	1.317,98			469,377787		
23/12/2014	APLICAÇÃO	444.273,50			158.088,142084	2,810289843	173.355,318262
24/12/2014	RESGATE	479.007,94			170.399,902957	2,811081061	2.955,415305
	Aplicação 16/12/2014	42.917,27			15.267,176178		
	Aplicação 23/12/2014	436.090,67			155.132,726779		
26/12/2014	RESGATE	1.179,80			419,581289	2,811850841	2.535,834016
	Aplicação 23/12/2014	1.179,80			419,581289		
30/12/2014	RESGATE	6.007,80			2.135,420215	2,813404105	400,413801
	Aplicação 23/12/2014	6.007,80			2.135,420215		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.126,85			400,413801		400,413801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.463,37
APLICAÇÕES (+)	937.084,48
RESGATES (-)	979.904,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,84
SALDO ATUAL =	1.126,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000478

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3645 - B. BRASIL S/A - FE

Conta Corrente: 8846-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.245,81
Diferença .....:	6.245,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.245,81
	Total .....:	**6.245,81**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.245,81**

000475

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856014
05/01/2015 14:23:20

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	8846-3	PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	120.401	160,96 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,96 C	0,00 C
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	120.901	2.986,62 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	120.902	16,42 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	120.903	975,32 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.978,36 C	0,00 C
11/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.101	27,47 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.102	315,73 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.103	799,90 D	
11/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.104	4.221,26 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.364,36 C	0,00 C
16/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.601	150,01 D	
16/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.602	170,79 D	
16/12/2014		+ Pagamento conta luz CERON	121.603	1.097,79 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.418,59 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	12.446,52 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	124,46 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.322,06 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	15.000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000460

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245014
05/01/2015 14:25:32

Cliente

Agência	1381-1
Conta	8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.751,07			7.060,751152		
04/12/2014	RESGATE	160,96			57,481225	2,800218679	7.003,269927
	Aplicação 24/10/2014	160,96			57,481225		
09/12/2014	RESGATE	3.978,36			1.419,547491	2,802555058	5.583,722436
	Aplicação 24/10/2014	3.978,36			1.419,547491		
11/12/2014	RESGATE	5.364,36			1.913,073451	2,804053340	3.670,648985
	Aplicação 24/10/2014	3.156,27			1.125,609098		
	Aplicação 21/11/2014	2.208,09			787,464353		
16/12/2014	RESGATE	1.418,59			505,487043	2,806382519	3.165,161942
	Aplicação 21/11/2014	1.418,59			505,487043		
22/12/2014	APLICAÇÃO	12.322,06			4.385,844063	2,809507092	7.551,006005
30/12/2014	RESGATE	15.000,00			5.331,619433	2,813404105	2.219,386572
	Aplicação 21/11/2014	8.904,88			3.165,161942		
	Aplicação 22/12/2014	6.095,12			2.166,457491		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.245,81			2.219,386572		2.219,386572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.751,07
APLICAÇÕES (+)	12.322,06
RESGATES (-)	25.922,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,95
SALDO ATUAL =	6.245,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000481

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3646 - B. BRASIL S/A - ICMS

Conta Corrente: 9450-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	19.849,13
Diferença .....:	19.849,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.849,13
	Total .....:	**19.849,13**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **19.849,13**

284009

Extrato conta corrente

A33K051404177856018
05/01/2015 14:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	9450-1	P M COLORADO I C M S
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.006.657	7.240,00 D	
		01/12 1182 6657-5 MARTENIRA ALVE			
01/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.008.335	750,00 D	
		01/12 1381 8335-6 CLEA MARIA DA			
01/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.891	280,00 D	
		01/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
01/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.014.995	724,00 D	
		01/12 1381 14995-0 CLEIDE DE OLIV			
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.102	63,64 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.103	63,64 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.104	33.918,58 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.039,86 C	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.524,05 C	
02/12/2014		Cheque	7.998	584,20 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.745	510,00 D	
		02/12 1381 6745-8 SYLAS CASTRO N			
02/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.904,81 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.525,04 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.951.000.053.096	5.700,00 D	
		03/12 0951 53096-4 NOVA GESTAO CO			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.005	620,00 D	
		03/12 1381 2005-2 JOSEMAR BEATTO			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.891	140,00 D	
		03/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.902	14.944,06 D	
		03/12 1381 13902-5 AJUCEL INFORMA			
03/12/2014		+ Impostos	120.301	300,00 D	
		PREF MUN DE COLORADO			
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.212,20 D	
03/12/2014		+ Impostos	120.303	2.359,59 D	
		PREF MUN DE COLORADO			
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.123.395	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.283,65 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
		05/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.031,40 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.029.145	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.039,20 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.405,95 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14.881,19 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.524,76 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.902	14.944,06 D	
		10/12 1381 13902-5 AJUCEL INFORMA			
10/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.014.160	3.420,00 D	
		10/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T			
10/12/2014		+ Transferência on line	553.181.000.010.169	3.072,83 D	
		10/12 3181 10169-9 FERTISOLO CIAL			

000483

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.240,90 D	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.430,20 D	
10/12/2014	+ Impostos	121.003	108,88 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2014	+ Impostos	121.004	93,16 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	9.294,60 D	
10/12/2014	+ Impostos	121.006	489,60 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.062.145	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.062.146	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.062.147	7,80 D	
	Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.117,63 C	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	221.381.000.006.745	170,00 C	
	11/12 1381 6745-8 SYLAS CASTRO N			
11/12/2014	+ Transferência on line	551.182.000.039.106	60,00 D	
	11/12 1182 39106-9 TRATOR CAMPO L			
11/12/2014	+ Pagamento de Título	121.101	3.450,00 D	
	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNI			
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.340,00 C	0,00 C
12/12/2014	Depósito Online	11.821.899.900.309	89,00 C	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	89,00 D	0,00 C
15/12/2014	Depósito em Dinheiro	13.811.159.100.180	0,92 C	
15/12/2014	Cheque	8.012	1.720,00 D	
15/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.502	3.010,81 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.729,89 C	0,00 C
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.155,14 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	0,10 D	
	16/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	200.000,00 D	
	16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.011.708	1.173,64 D	
	16/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.011.891	420,00 D	
	16/12 1381 11891-5 AMARILDO CERQU			
16/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	63.831,02 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	96,20 D	
16/12/2014	+ Pgto conta água	121.602	5.040,80 D	
	CAERD			
16/12/2014	+ Pgto conta água	121.603	5.248,80 D	
	CAERD			
16/12/2014	+ Pgto conta água	121.604	4.611,80 D	
	CAERD			
16/12/2014	+ Pgto conta água	121.605	136,55 D	
	CAERD			
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.743	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.588,43 D	0,00 C
17/12/2014	+ Pgto conta água	121.701	544,55 D	
	CAERD			
17/12/2014	+ Pagamento de Título	121.702	566,41 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.492,20 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.036.177	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.610,96 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.902	14.944,06 D	
	18/12 1381 13902-5 AJUCEL INFORMA			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.944,06 C	0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.452,91 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	110.000,00 D	

000484

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	23/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.999	200.000,00 D	
	23/12 1381 7999-5 P M COLORADO S			
23/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	62.890,58 D	
23/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.301	121,25 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
23/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.302	226,68 D	
	VIVO RO			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.785,60 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	550.951.000.053.096	5.700,00 D	
	29/12 0951 53096-4 NOVA GESTAO CO			
29/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.901	226,43 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
29/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.902	565,29 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
29/12/2014	+ Impostos	122.903	300,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.791,72 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.941	3.500,00 C	
	30/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	6.000,00 C	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.008.846	15.000,00 C	
	30/12 1381 8846-3 PREF COL FUNDO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.567	9.000,00 C	
	30/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.140	8.000,00 C	
	30/12 1381 13140-7 PM COLORADO DO			
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.208,20 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.182.000.024.517	28.000,00 D	
	30/12 1182 24517-8 GOMES E AMARAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.182.000.024.517	7.168,95 D	
	30/12 1182 24517-8 GOMES E AMARAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	25.000,00 D	
	30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.007.903	1.260,00 D	
	30/12 1381 7903-0 MARECHAL AUTO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.012.626	2.790,00 D	
	30/12 1381 12626-8 AUTO POSTO 21			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.617	883,74 D	
	30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.160	3.420,00 D	
	30/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	13.241,64 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.240,90 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.672	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.695,17 D	0,00 C
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.379,40 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.005.637	7,80 D	
	Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.387,20 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

000485

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245019
05/01/2015 14:33:25

Cliente

Agência	1381-1
Conta	9450-1 P M COLORADO I C M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	129.122,08			46.159,463971		
01/12/2014	RESGATE	43.039,86			15.382,075789	2,798052785	30.777,388182
	Aplicação 18/11/2014	8.515,13			3.043,233588		
	Aplicação 25/11/2014	34.524,73			12.338,842201		
02/12/2014	APLICAÇÃO	46.525,04			16.623,299359	2,798784946	47.400,687541
03/12/2014	RESGATE	25.283,65			9.031,447262	2,799512555	38.369,240279
	Aplicação 25/11/2014	25.283,65			9.031,447262		
05/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.850,821193	2,800991588	20.518,419086
	Aplicação 25/11/2014	50.000,00			17.850,821193		
08/12/2014	RESGATE	25.039,20			8.936,910164	2,801773716	11.581,508922
	Aplicação 25/11/2014	10.843,10			3.870,082684		
	Aplicação 26/11/2014	70,15			25,037043		
	Aplicação 02/12/2014	14.125,95			5.041,790437		
09/12/2014	APLICAÇÃO	59.524,76			21.239,461408	2,802555058	32.820,970330
10/12/2014	RESGATE	37.117,63			13.240,551148	2,803329679	19.580,419182
	Aplicação 02/12/2014	32.466,79			11.581,508922		
	Aplicação 09/12/2014	4.650,84			1.659,042226		
11/12/2014	RESGATE	3.340,00			1.191,132833	2,804053340	18.389,286349
	Aplicação 09/12/2014	3.340,00			1.191,132833		
12/12/2014	APLICAÇÃO	89,00			31,731090	2,804820077	18.421,017439
15/12/2014	RESGATE	4.729,89			1.685,872934	2,805602905	16.735,144505
	Aplicação 09/12/2014	4.729,89			1.685,872934		
16/12/2014	APLICAÇÃO	38.588,43			13.750,238871	2,806382519	30.485,383376
17/12/2014	RESGATE	2.610,96			930,102356	2,807174914	29.555,281020
	Aplicação 09/12/2014	2.610,96			930,102356		
18/12/2014	RESGATE	14.944,06			5.322,091243	2,807930063	24.233,189777
	Aplicação 09/12/2014	14.944,06			5.322,091243		
23/12/2014	RESGATE	58.785,60			20.917,984722	2,810289843	3.315,205055
	Aplicação 09/12/2014	29.370,96			10.451,219816		
	Aplicação 12/12/2014	89,17			31,731090		
	Aplicação 16/12/2014	29.325,47			10.435,033816		
29/12/2014	RESGATE	6.791,72			2.414,725666	2,812625921	900,479389
	Aplicação 16/12/2014	6.791,72			2.414,725666		
30/12/2014	APLICAÇÃO	24.695,17			8.777,683218	2,813404105	9.678,162607
31/12/2014	RESGATE	7.387,20			2.624,969377	2,814204259	7.053,193230
	Aplicação 16/12/2014	2.534,13			900,479389		
	Aplicação 30/12/2014	4.853,07			1.724,489988		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.849,13			7.053,193230		7.053,193230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.122,08
APLICAÇÕES (+)	169.422,40
RESGATES (-)	279.069,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,42
SALDO ATUAL =	19.849,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041

000486

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3647 - B. BRASIL S/A - IPVA

Conta Corrente: 9567-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.490,81
Diferença .....:	1.490,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.490,81
	Total .....:	**1.490,81**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.490,81**

000481

Extrato conta corrente

A336051050580002006
05/01/2015 10:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	9567-2	P M COLORADO I P V A
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Repasse	50.001	1.306,53 C	
01/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	101.624	177,50 C	
		756 0000 00			
01/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.087.933	47,66 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.531,69 D	0,00 C
02/12/2014		Repasse	50.001	796,75 C	
02/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	61.158	52,94 C	
		756 0000 00			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	849,69 D	0,00 C
03/12/2014		Repasse	50.001	46,77 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.126.304	1.232,41 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.914.096	657,31 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.936,49 D	0,00 C
04/12/2014		Repasse	50.001	165,11 C	
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.793.286	828,66 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.929.923	800,57 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.794,34 D	0,00 C
05/12/2014		Repasse	50.001	185,79 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,79 D	0,00 C
08/12/2014		Repasse	50.001	456,86 C	
08/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	92.652	57,74 C	
		756 0000 00			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	514,60 D	0,00 C
09/12/2014		Repasse	50.001	406,55 C	
09/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	51.561	816,37 C	
		756 0000 00			
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.358.725	1.530,30 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.753,22 D	0,00 C
10/12/2014		Repasse	50.001	2.015,80 C	
10/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	82.687	523,99 C	
		756 0000 00			
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.298.426	532,90 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.814.412	1.937,85 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.010,54 D	0,00 C
11/12/2014		Repasse	50.001	931,59 C	
11/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	54.060	79,93 C	
		756 0000 00			
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.259.657	1.216,22 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.227,74 D	0,00 C
12/12/2014		Repasse	50.001	838,55 C	
12/12/2014		+ Tributo Municipal IPVA	63.690	33,19 C	
		756 0000 00			
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.302.489	1.432,98 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

000488

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.694.774	1.426,98 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.731,70 D	0,00 C
15/12/2014	Repasse	50.001	500,81 C	
15/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.292.159	719,32 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.220,13 D	0,00 C
16/12/2014	Repasse	50.001	1.190,49 C	
16/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	51.438	90,69 C	
	756 0000 00			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.281,18 D	0,00 C
17/12/2014	Repasse	50.001	407,87 C	
17/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	110.434	91,57 C	
	756 0000 00			
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.705.147	1.320,38 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.270.474	2.304,46 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.124,28 D	0,00 C
18/12/2014	Repasse	50.001	458,97 C	
18/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	80.598	154,58 C	
	756 0000 00			
18/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.801	60.140,87 D	
	GPS- Ident.: 4391512000187 - 13/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	59.527,32 C	0,00 C
19/12/2014	Repasse	50.001	648,59 C	
19/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	79.070	202,94 C	
	756 0000 00			
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.395.427	239,66 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
19/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.954.026	609,40 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.700,59 D	0,00 C
22/12/2014	Repasse	50.001	337,48 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.510	33.000,00 D	
	22/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.662,52 C	0,00 C
23/12/2014	Repasse	50.001	1.348,95 C	
23/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	60.100	139,80 C	
	756 0000 00			
23/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.631.864	1.001,22 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.489,97 D	0,00 C
24/12/2014	Repasse	50.001	735,81 C	
24/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.758.570	2.525,90 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.261,71 D	0,00 C
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.097.531	1.733,46 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
26/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.505.546	959,92 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.693,38 D	0,00 C
29/12/2014	Repasse	50.001	367,59 C	
29/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.457.227	51,25 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	418,84 D	0,00 C
30/12/2014	Repasse	50.001	133,10 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	9.000,00 D	
	30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.866,90 C	0,00 C
31/12/2014	+ Tributo Municipal IPVA	11.227	178,18 C	
	756 0000 00			
31/12/2014	Repasse	50.001	209,36 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	387,54 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

000480

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000456

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245020
05/01/2015 14:34:39

Cliente

Agência 1381-1
Conta 9567-2 P M COLORADO I P V A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64.119,08			22.921,738002		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.531,69			547,412832	2,798052785	23.469,150834
02/12/2014	APLICAÇÃO	849,69			303,592457	2,798784946	23.772,743291
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.936,49			691,723991	2,799512555	24.464,467282
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.794,34			640,785669	2,800218679	25.105,252951
05/12/2014	APLICAÇÃO	185,79			66,330081	2,800991588	25.171,583032
08/12/2014	APLICAÇÃO	514,60			183,669365	2,801773716	25.355,252397
09/12/2014	APLICAÇÃO	2.753,22			982,396400	2,802555058	26.337,648797
10/12/2014	APLICAÇÃO	5.010,54			1.787,353102	2,803329679	28.125,001899
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.227,74			794,471334	2,804053340	28.919,473233
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.731,70			1.330,459672	2,804820077	30.249,932905
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.220,13			434,890482	2,805602905	30.684,823387
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.281,18			456,523653	2,806382519	31.141,347040
17/12/2014	APLICAÇÃO	4.124,28			1.469,192382	2,807174914	32.610,539422
18/12/2014	RESGATE	59.527,32			21.199,708919	2,807930063	11.410,830503
	Aplicação 17/10/2014	4.884,90			1.739,681700		
	Aplicação 20/10/2014	911,90			324,757409		
	Aplicação 22/10/2014	1.062,75			378,481183		
	Aplicação 23/10/2014	2.945,58			1.049,022595		
	Aplicação 24/10/2014	3.626,25			1.291,432619		
	Aplicação 27/10/2014	1.231,53			438,589156		
	Aplicação 28/10/2014	887,34			316,011712		
	Aplicação 29/10/2014	704,81			251,007222		
	Aplicação 30/10/2014	3.728,39			1.327,808067		
	Aplicação 31/10/2014	3.259,34			1.160,763469		
	Aplicação 03/11/2014	3.938,48			1.402,625625		
	Aplicação 04/11/2014	553,89			197,257737		
	Aplicação 05/11/2014	7.403,01			2.636,465510		
	Aplicação 06/11/2014	5.352,16			1.906,088089		
	Aplicação 07/11/2014	2.463,96			877,500609		
	Aplicação 10/11/2014	69,36			24,701794		
	Aplicação 11/11/2014	4.102,61			1.461,078755		
	Aplicação 12/11/2014	213,95			76,194367		
	Aplicação 13/11/2014	3.676,48			1.309,318907		
	Aplicação 14/11/2014	1.927,00			686,270631		
	Aplicação 18/11/2014	413,84			147,377926		
	Aplicação 19/11/2014	175,51			62,504857		
	Aplicação 20/11/2014	1.056,40			376,219954		
	Aplicação 21/11/2014	485,83			173,022013		
	Aplicação 24/11/2014	2.553,87			909,519212		
	Aplicação 25/11/2014	1.083,48			385,864456		
	Aplicação 26/11/2014	695,96			247,855999		
	Aplicação 27/11/2014	118,74			42,287346		
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.700,59			605,469085	2,808714832	12.016,299588
22/12/2014	RESGATE	32.662,52			11.625,704770	2,809507092	390,594818
	Aplicação 27/11/2014	3.067,35			1.091,775962		
	Aplicação 28/11/2014	1.770,70			630,253121		
	Aplicação 01/12/2014	1.537,96			547,412832		
	Aplicação 02/12/2014	852,95			303,592457		
	Aplicação 03/12/2014	1.943,40			691,723991		
	Aplicação 04/12/2014	1.800,29			640,785669		
	Aplicação 05/12/2014	186,35			66,330081		
	Aplicação 08/12/2014	516,02			183,669365		
	Aplicação 09/12/2014	2.760,05			982,396400		

000491

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	Aplicação 10/12/2014	5.021,58	1.787,353102		
	Aplicação 11/12/2014	2.232,08	794,471334		
	Aplicação 12/12/2014	3.737,94	1.330,459672		
	Aplicação 15/12/2014	1.221,83	434,890482		
	Aplicação 16/12/2014	1.282,61	456,523653		
	Aplicação 17/12/2014	4.127,72	1.469,192382		
	Aplicação 19/12/2014	603,69	214,874267		
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.489,97	886,018930	2,810289843	1.276,613748
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.261,71	1.160,304498	2,811081061	2.436,918246
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.693,38	957,867309	2,811850841	3.394,785555
29/12/2014	APLICAÇÃO	418,84	148,914221	2,812625921	3.543,699776
30/12/2014	RESGATE	8.866,90	3.151,662423	2,813404105	392,037353
	Aplicação 19/12/2014	1.098,90	390,594818		
	Aplicação 23/12/2014	2.492,73	886,018930		
	Aplicação 24/12/2014	3.264,41	1.160,304498		
	Aplicação 26/12/2014	2.010,86	714,744177		
31/12/2014	APLICAÇÃO	387,54	137,708554	2,814204259	529,745907
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.490,81	529,745907		529,745907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.119,08
APLICAÇÕES (+)	38.113,42
RESGATES (-)	101.056,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,05
SALDO ATUAL =	1.490,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000492

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3648 - B. BRASIL S/A - CFEM

Conta Corrente: 11801-X
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	920,21
Diferença .....:	920,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	920,21
	Total .....:	**920,21**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **920,21**

000493

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856019
05/01/2015 14:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	11801-X	PREF MUN DE COLORADO DAF
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	248,42 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	245,94 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	5.000,00 D	
		22/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000494

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M05140518424502
05/01/2015 14:37:59

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.647,35			2.018,854541		
05/12/2014	APLICAÇÃO	245,94			87,804619	2,800991588	2.106,659160
22/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.779,671606	2,809507092	326,987554
	Aplicação 04/10/2013	1.209,53			430,514643		
	Aplicação 11/03/2014	1.907,44			678,921884		
	Aplicação 04/04/2014	716,02			254,857171		
	Aplicação 07/05/2014	229,63			81,732606		
	Aplicação 06/06/2014	230,66			82,099622		
	Aplicação 07/07/2014	233,73			83,191829		
	Aplicação 06/08/2014	247,73			88,173874		
	Aplicação 01/09/2014	225,26			80,179977		
31/12/2014	SALDO ATUAL	920,21			326,987554		326,987554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.647,35
APLICAÇÕES (+)	245,94
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	920,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000495

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3649 - B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO

Conta Corrente: 11245-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	10.542,44
Diferença .....:	10.542,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.542,44
	Total .....:	**10.542,44**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10.542,44**

000483

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156006
05/01/2015 17:46:15

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11245-3 PM COLORADO DO OEST-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.479,13			3.746,154133		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.542,44			3.746,154133		3.746,154133

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	10.479,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,31
SALDO ATUAL =	10.542,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000497

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3650 - B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS

Conta Corrente: 11024-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.083,97
Diferença .....:	1.083,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.083,97
	Total .....:	**1.083,97**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.083,97**

000439

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33V051738910208007
05/01/2015 17:45:33

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	11024-8	PM COLORADO DO OESTE-CEX
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	59.000,00 D	
		22/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000499

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156007
05/01/2015 17:46:50

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11024-8 PM COLORADO DO OESTE-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59.821,21			21.385,303305		
22/12/2014	RESGATE	59.000,00			21.000,124957	2,809507092	385,178348
	Aplicação 16/11/2012	4.184,85			1.489,533133		
	Aplicação 17/01/2014	54.815,15			19.510,591824		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.083,97			385,178348		385,178348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.821,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,76
SALDO ATUAL =	1.083,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3652 - BCO BRASIL - FUNDEB

Conta Corrente: 12923-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	551,58
Diferença .....:	551,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	551,58
	Total .....:	**551,58**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **551,58**

000501

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K061001352267006
06/01/2015 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	12923-2	PM COLORADO DO OEST-FEB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	239,18 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	239,18 D	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.954,36 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.954,36 D	0,00 C
04/12/2014		ITCMD	350	17,72 C	
04/12/2014		IPVA	350	1.281,20 C	
04/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.972,23 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.271,15 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.692,99 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.692,99 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	13.308,29 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.207,96 C	
10/12/2014		ITR	350	95,89 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	55.521,85 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	502,92 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.636,91 D	0,00 C
11/12/2014		ITCMD	350	4,24 C	
11/12/2014		IPVA	350	1.779,94 C	
11/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.879,49 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.663,67 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.279	80.000,00 D	
		12/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.280	40.000,00 D	
		12/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.840,63 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.840,63 D	0,00 C
18/12/2014		ITCMD	350	60,40 C	
18/12/2014		IPVA	350	1.868,98 C	
18/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.843,19 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.772,57 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	7,85 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	7.176,46 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.269,13 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	29.940,01 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	184,13 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.577,58 D	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.607,24 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.279	145.000,00 D	
		23/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.280	40.000,00 D	
		23/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	169.392,76 C	0,00 C
26/12/2014		ITCMD	350	14,48 C	
26/12/2014		IPVA	350	15.004,57 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.501,57 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.520,62 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	20,61 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.286,11 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	7.144,92 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	2.259,16 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	29.808,44 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	107,06 C	

000302

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1381 13279-9 PMC FUNDEB 60	551.381.000.013.279	43.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 1381 13280-2 PMC FUNDEB 40	551.381.000.013.280	30.000,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.373,70 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	239,18 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	239,18 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000503

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435034
06/01/2015 13:13:27

Cliente

Agência	1381-1
Conta	12923-2 PM COLORADO DO OEST-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.487,69			20.193,613007		
01/12/2014	APLICAÇÃO	239,18			85,480874	2,798052785	20.279,093881
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.954,36			1.055,586640	2,798784946	21.334,680521
04/12/2014	APLICAÇÃO	9.271,15			3.310,866422	2,800218679	24.645,546943
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.692,99			1.317,722550	2,802555058	25.963,269493
10/12/2014	APLICAÇÃO	73.636,91			26.267,659687	2,803329679	52.230,929180
11/12/2014	APLICAÇÃO	12.663,67			4.516,201535	2,804053340	56.747,130715
12/12/2014	RESGATE	120.000,00			42.783,492954	2,804820077	13.963,637761
	Aplicação 20/11/2014	786,02			280,237978		
	Aplicação 27/11/2014	21.319,39			7.600,983616		
	Aplicação 28/11/2014	34.534,04			12.312,391413		
	Aplicação 01/12/2014	239,76			85,480874		
	Aplicação 02/12/2014	2.960,73			1.055,586640		
	Aplicação 04/12/2014	9.286,38			3.310,866422		
	Aplicação 09/12/2014	3.695,97			1.317,722550		
	Aplicação 10/12/2014	47.177,71			16.820,223461		
16/12/2014	APLICAÇÃO	15.840,63			5.644,501379	2,806382519	19.608,139140
18/12/2014	APLICAÇÃO	75.772,57			26.985,205578	2,807930063	46.593,344718
19/12/2014	APLICAÇÃO	39.577,58			14.090,992630	2,808714832	60.684,337348
23/12/2014	RESGATE	169.392,76			60.275,903719	2,810289843	408,433629
	Aplicação 10/12/2014	26.550,03			9.447,436226		
	Aplicação 11/12/2014	12.691,84			4.516,201535		
	Aplicação 16/12/2014	15.862,68			5.644,501379		
	Aplicação 18/12/2014	75.836,25			26.985,205578		
	Aplicação 19/12/2014	38.451,96			13.682,559001		
26/12/2014	APLICAÇÃO	29.520,62			10.498,643658	2,811850841	10.907,077287
30/12/2014	RESGATE	30.373,70			10.796,067279	2,813404105	111,010008
	Aplicação 19/12/2014	1.149,09			408,433629		
	Aplicação 26/12/2014	29.224,61			10.387,633650		
31/12/2014	APLICAÇÃO	239,18			84,990277	2,814204259	196,000285
31/12/2014	SALDO ATUAL	551,58			196,000285		196,000285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.487,69
APLICAÇÕES (+)	263.408,84
RESGATES (-)	319.766,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,51
SALDO ATUAL =	551,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

000504

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3676
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3654 - BCO BRASIL - SNA - SIMPLES

Conta Corrente: 13140-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	739,46
Diferença .....:	739,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	739,46
	Total .....:	**739,46**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **739,46**

000503

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3676
01647/15

Extrato conta corrente

A33V051738910208009
05/01/2015 17:48:37

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13140-7	PM COLORADO DO OEST-SNA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	51,74 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,74 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	259,09 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	337,88 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	596,97 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	131,10 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	131,10 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	32,22 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37,52 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	93,13 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	93,13 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	19,88 C	
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24,88 D	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31,25 D	0,00 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	108,69 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	29,08 C	
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	142,77 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	46,74 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,74 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	42,42 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72,42 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	3,06 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	57.000,00 D	
		18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.971,94 C	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	197,20 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,54 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	164,53 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	187,17 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	471,70 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,00 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.776,35 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	412,46 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.253,91 D	0,00 C

000503

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	16,93 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	691,57 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.048,81 C	
24/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	734,88 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.492,19 D	0,00 C
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	573,84 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	1.278,63 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	99,36 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
26/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	132,56 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.095,42 D	0,00 C
29/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	151,73 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.450	8.000,00 D	
	30/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.833,14 C	0,00 C
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	24,23 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	205,58 C	
31/12/2014	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	234,81 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000507

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156010
05/01/2015 17:51:00

Cliente

Agência 1381-1
Conta 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.241,72			20.105,682400		
01/12/2014	APLICAÇÃO	51,74			18,491430	2,798052785	20.124,173830
02/12/2014	APLICAÇÃO	596,97			213,296130	2,798784946	20.337,469960
04/12/2014	APLICAÇÃO	131,10			46,817772	2,800218679	20.384,287732
05/12/2014	APLICAÇÃO	37,52			13,395256	2,800991588	20.397,682988
08/12/2014	APLICAÇÃO	93,13			33,239657	2,801773716	20.430,922645
09/12/2014	APLICAÇÃO	24,88			8,877613	2,802555058	20.439,800258
10/12/2014	APLICAÇÃO	31,25			11,147458	2,803329679	20.450,947716
11/12/2014	APLICAÇÃO	142,77			50,915579	2,804053340	20.501,863295
12/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,565291	2,804820077	20.505,428586
15/12/2014	APLICAÇÃO	15,40			5,489016	2,805602905	20.510,917602
16/12/2014	APLICAÇÃO	51,74			18,436545	2,806382519	20.529,354147
17/12/2014	APLICAÇÃO	72,42			25,798178	2,807174914	20.555,152325
18/12/2014	RESGATE	56.971,94			20.289,643518	2,807930063	265,508807
	Aplicação 20/06/2014	1.130,76			402,702428		
	Aplicação 23/06/2014	2.138,88			761,729546		
	Aplicação 24/06/2014	242,97			86,530605		
	Aplicação 26/06/2014	5,19			1,848920		
	Aplicação 27/06/2014	221,63			78,928468		
	Aplicação 30/06/2014	194,86			69,396705		
	Aplicação 01/07/2014	863,16			307,402158		
	Aplicação 02/07/2014	379,20			135,046739		
	Aplicação 03/07/2014	22,80			8,116927		
	Aplicação 04/07/2014	27,97			9,961060		
	Aplicação 08/07/2014	528,88			188,352309		
	Aplicação 09/07/2014	5,46			1,943789		
	Aplicação 10/07/2014	5,15			1,833313		
	Aplicação 11/07/2014	10,29			3,665719		
	Aplicação 14/07/2014	15,86			5,647526		
	Aplicação 15/07/2014	27,79			9,896244		
	Aplicação 16/07/2014	15,43			5,494495		
	Aplicação 17/07/2014	248,31			88,432104		
	Aplicação 18/07/2014	5,14			1,830597		
	Aplicação 21/07/2014	488,89			174,111300		
	Aplicação 22/07/2014	636,45			226,659918		
	Aplicação 23/07/2014	1.441,24			513,275692		
	Aplicação 24/07/2014	3.553,36			1.265,471914		
	Aplicação 25/07/2014	5,13			1,828298		
	Aplicação 28/07/2014	10,34			3,681269		
	Aplicação 29/07/2014	126,20			44,939207		
	Aplicação 30/07/2014	54,38			19,365403		
	Aplicação 31/07/2014	232,52			82,808485		
	Aplicação 01/08/2014	68,47			24,384492		
	Aplicação 04/08/2014	893,75			318,294912		
	Aplicação 05/08/2014	106,13			37,797587		
	Aplicação 07/08/2014	5,12			1,824187		
	Aplicação 08/08/2014	5,12			1,823731		
	Aplicação 12/08/2014	141,31			50,325022		
	Aplicação 13/08/2014	227,81			81,132628		
	Aplicação 14/08/2014	22,12			7,878075		
	Aplicação 15/08/2014	392,21			139,678986		
	Aplicação 18/08/2014	10,23			3,642060		
	Aplicação 19/08/2014	971,76			346,076515		
	Aplicação 20/08/2014	312,32			111,227296		

000508

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Aplicação 21/08/2014	3.035,32	1.080,981576
Aplicação 22/08/2014	2.333,62	831,080632
Aplicação 25/08/2014	2.094,10	745,780785
Aplicação 27/08/2014	10,37	3,693860
Aplicação 28/08/2014	1.267,65	451,452761
Aplicação 01/09/2014	59,46	21,176453
Aplicação 02/09/2014	783,83	279,146934
Aplicação 03/09/2014	21,70	7,727038
Aplicação 05/09/2014	15,57	5,545641
Aplicação 08/09/2014	10,49	3,737286
Aplicação 09/09/2014	57,13	20,346757
Aplicação 10/09/2014	20,37	7,253221
Aplicação 11/09/2014	10,18	3,625715
Aplicação 12/09/2014	15,27	5,437260
Aplicação 15/09/2014	149,31	53,174259
Aplicação 17/09/2014	32,56	11,590831
Aplicação 18/09/2014	619,98	220,795163
Aplicação 19/09/2014	312,72	111,369445
Aplicação 22/09/2014	1.210,07	430,946357
Aplicação 23/09/2014	926,34	329,902335
Aplicação 24/09/2014	3.851,72	1.371,731070
Aplicação 25/09/2014	10,18	3,623982
Aplicação 26/09/2014	108,62	38,682277
Aplicação 29/09/2014	692,42	246,595959
Aplicação 30/09/2014	123,67	44,043955
Aplicação 01/10/2014	218,82	77,930559
Aplicação 02/10/2014	67,71	24,114928
Aplicação 03/10/2014	5,27	1,877870
Aplicação 06/10/2014	5,07	1,805198
Aplicação 08/10/2014	20,55	7,318232
Aplicação 09/10/2014	128,21	45,658983
Aplicação 10/10/2014	5,06	1,803395
Aplicação 13/10/2014	69,39	24,711161
Aplicação 14/10/2014	15,18	5,407523
Aplicação 15/10/2014	40,48	14,416521
Aplicação 16/10/2014	15,18	5,404881
Aplicação 17/10/2014	21,22	7,557723
Aplicação 20/10/2014	1.238,89	441,210387
Aplicação 21/10/2014	23,83	8,486512
Aplicação 22/10/2014	3.094,27	1.101,974041
Aplicação 23/10/2014	3.633,66	1.294,069840
Aplicação 24/10/2014	202,05	71,957331
Aplicação 27/10/2014	5,10	1,816469
Aplicação 28/10/2014	10,24	3,646413
Aplicação 29/10/2014	10,22	3,638306
Aplicação 30/10/2014	10,87	3,871045
Aplicação 31/10/2014	5,20	1,850569
Aplicação 04/11/2014	94,41	33,623314
Aplicação 05/11/2014	5,04	1,795267
Aplicação 07/11/2014	18,70	6,660645
Aplicação 10/11/2014	5,04	1,793884
Aplicação 11/11/2014	44,23	15,753373
Aplicação 12/11/2014	30,61	10,901302
Aplicação 13/11/2014	77,56	27,622837
Aplicação 14/11/2014	15,10	5,376189
Aplicação 17/11/2014	20,12	7,166394
Aplicação 18/11/2014	1.262,81	449,728178
Aplicação 19/11/2014	1.964,34	699,568780
Aplicação 20/11/2014	1.188,46	423,252372
Aplicação 21/11/2014	659,85	234,993797
Aplicação 24/11/2014	5.550,47	1.976,713901
Aplicação 25/11/2014	1.598,90	569,423227
Aplicação 26/11/2014	168,80	60,113941
Aplicação 27/11/2014	1.209,16	430,623593
Aplicação 28/11/2014	128,08	45,615338

000509

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	Aplicação 01/12/2014	51,92	18,491430		
	Aplicação 02/12/2014	464,63	165,469688		
19/12/2014	APLICAÇÃO	255,54	90,981112	2,808714832	356,489919
22/12/2014	APLICAÇÃO	471,70	167,894219	2,809507092	524,384138
23/12/2014	APLICAÇÃO	2.253,91	802,020476	2,810289843	1.326,404614
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.492,19	886,559279	2,811081061	2.212,963893
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.095,42	745,210225	2,811850841	2.958,174118
29/12/2014	APLICAÇÃO	15,06	5,354426	2,812625921	2.963,528544
30/12/2014	RESGATE	7.833,14	2.784,207212	2,813404105	179,321332
	Aplicação 02/12/2014	134,56	47,826442		
	Aplicação 04/12/2014	131,72	46,817772		
	Aplicação 05/12/2014	37,70	13,395256		
	Aplicação 08/12/2014	93,52	33,239657		
	Aplicação 09/12/2014	24,98	8,877613		
	Aplicação 10/12/2014	31,36	11,147458		
	Aplicação 11/12/2014	143,26	50,915579		
	Aplicação 12/12/2014	10,03	3,565291		
	Aplicação 15/12/2014	15,44	5,489016		
	Aplicação 16/12/2014	51,87	18,436545		
	Aplicação 17/12/2014	72,58	25,798178		
	Aplicação 19/12/2014	255,97	90,981112		
	Aplicação 22/12/2014	472,35	167,894219		
	Aplicação 23/12/2014	2.256,41	802,020476		
	Aplicação 24/12/2014	2.494,25	886,559279		
	Aplicação 26/12/2014	1.607,14	571,243319		
31/12/2014	APLICAÇÃO	234,81	83,437440	2,814204259	262,758772
31/12/2014	SALDO ATUAL	739,46	262,758772		262,758772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.241,72
APLICAÇÕES (+)	9.077,55
RESGATES (-)	64.805,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,27
SALDO ATUAL =	739,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000510

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3656 - BCO BRASIL S/A - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 13279-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	31.089,58
Diferença .....:	31.089,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2014	TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	2.856,20
31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.297,87
	Total .....:	**57.154,07**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2014	PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIC	26.064,49
	Total .....:	**26.064,49**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **31.089,58**

000511

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33O061232760435004
06/01/2015 12:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13279-9	PMC FUNDEB 60
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.923	80.000,00 C	
		12/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	15.013,78 D	
		12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.986,22 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	41.144,90 D	
		16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	6.770,01 D	
		16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.461,11 D	
		16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.376,02 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	7.253,34 D	
		19/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.253,34 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.923	145.000,00 C	
		23/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	109.860,45 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	13.304,71 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.282,93 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.551,91 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.923	43.000,00 C	
		30/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.858,15 D	
		30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.700,36 D	
		30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.031.027.010	8.142,49 D	
		30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014		+ Impostos	123.001	1.628,05 D	
		PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.670,95 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000512

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435033
06/01/2015 13:12:33

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13279-9 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.610,76			575,824561		
12/12/2014	APLICAÇÃO	64.986,22			23.169,479045	2,804820077	23.745,303606
16/12/2014	RESGATE	49.376,02			17.594,187416	2,806382519	6.151,116190
	Aplicação 25/11/2014	1.615,98			575,824561		
	Aplicação 12/12/2014	47.760,04			17.018,362855		
19/12/2014	RESGATE	7.253,34			2.582,440879	2,808714832	3.568,675311
	Aplicação 12/12/2014	7.253,34			2.582,440879		
23/12/2014	APLICAÇÃO	17.551,91			6.245,587103	2,810289843	9.814,262414
30/12/2014	APLICAÇÃO	26.670,95			9.479,957021	2,813404105	19.294,219435
31/12/2014	SALDO ATUAL	54.297,87			19.294,219435		19.294,219435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,76
APLICAÇÕES (+)	109.209,08
RESGATES (-)	56.629,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,39
SALDO ATUAL =	54.297,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000513

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3657 - BCO BRASIL S/A FUNDEB 40%

Conta Corrente: 13280-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	22.666,97
Diferença .....:	22.666,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2014	TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	1.904,14
31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.762,83
	Total .....:	**22.666,97**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **22.666,97**

000547

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33O061232760435005
06/01/2015 12:38:22

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13280-2	PMC FUNDEB 40
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.521,40 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.029.148	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.529,20 C	0,00 C
10/12/2014		+ Impostos	121.001	347,77 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	502,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.062.150	7,80 D	
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,77 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.923	40.000,00 C	
		12/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
12/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	10.899,39 D	
		12/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.100,61 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	1.914,29 C	
		16/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	5.000,00 D	
		16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.601	904,39 D	
		CERON			
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.602	578,21 D	
		CERON			
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.603	386,86 D	
		CERON			
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.604	273,53 D	
		CERON			
16/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.605	272,76 D	
		CERON			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.501,46 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	2.632,12 D	
		17/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.632,12 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	9.865,15 D	
		18/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.865,15 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	1.320,44 D	
		19/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.320,44 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.004	2.943,23 D	
		22/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.943,23 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.923	40.000,00 C	
		23/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	7.454,76 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	31.541,48 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	6.668,68 D	
		23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014		+ Impostos	122.301	347,77 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
23/12/2014		+ Impostos	122.302	332,65 D	

000515

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.345,34 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.012.923	30.000,00 C	
	30/12 1381 12923-2 PM COLORADO DO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	1.316,78 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	839,56 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	157,42 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	499,90 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	420,37 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	187,25 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.550	7,60 D	
	30/12 1381 9550-8 ASMUC			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.014.524	238,83 D	
	30/12 1381 14524-6 MIRIA OLIVEIRA			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	5.503,41 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	870,52 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	1.553,36 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	395,31 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.002	67,18 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014	+ Impostos	123.003	50,10 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014	+ Impostos	123.004	341,72 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	121,66 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.006	332,65 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/12/2014	+ Impostos	123.007	347,77 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.675	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.676	7,80 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.733,01 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.004	332,65 C	
	31/12 1381 2004-4 P M COLORADO F			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	332,65 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000516

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435031
06/01/2015 13:11:39

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13280-2 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.522,99			2.689,371744		
08/12/2014	RESGATE	3.529,20			1.259,630633	2,801773716	1.429,741111
	Aplicação 10/11/2014	3.529,20			1.259,630633		
10/12/2014	RESGATE	857,77			305,982563	2,803329679	1.123,758548
	Aplicação 10/11/2014	857,77			305,982563		
12/12/2014	APLICAÇÃO	29.100,61			10.375,214523	2,804820077	11.498,973071
16/12/2014	RESGATE	5.501,46			1.960,338608	2,806382519	9.538,634463
	Aplicação 10/11/2014	3.152,89			1.123,471744		
	Aplicação 13/11/2014	0,80			0,286804		
	Aplicação 12/12/2014	2.347,77			836,580060		
17/12/2014	RESGATE	2.632,12			937,640183	2,807174914	8.600,994280
	Aplicação 12/12/2014	2.632,12			937,640183		
18/12/2014	RESGATE	9.865,15			3.513,317561	2,807930063	5.087,676719
	Aplicação 12/12/2014	9.865,15			3.513,317561		
19/12/2014	RESGATE	1.320,44			470,122486	2,808714832	4.617,554233
	Aplicação 12/12/2014	1.320,44			470,122486		
22/12/2014	RESGATE	2.943,23			1.047,596573	2,809507092	3.569,957660
	Aplicação 12/12/2014	2.943,23			1.047,596573		
23/12/2014	RESGATE	6.345,34			2.257,895219	2,810289843	1.312,062441
	Aplicação 12/12/2014	6.345,34			2.257,895219		
30/12/2014	APLICAÇÃO	16.733,01			5.947,602752	2,813404105	7.259,665193
31/12/2014	APLICAÇÃO	332,65			118,203928	2,814204259	7.377,869121
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.762,83			7.377,869121		7.377,869121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.522,99
APLICAÇÕES (+)	46.166,27
RESGATES (-)	32.994,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,28
SALDO ATUAL =	20.762,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000517

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3659 - B. BRASIL - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES

Conta Corrente: 16125-X
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	32,93
Diferença .....:	32,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,93
	Total .....:	**32,93**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **32,93**

000316

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435023
06/01/2015 13:07:23

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16125-X PM COLORADO DO OEST-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,73			11,701836		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32,93			11,701836		11,701836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	32,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000519

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3696
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3661 - B. BRASIL S/A MERENDA

Conta Corrente: 14072-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	42,18
Diferença .....:	42,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,18
	Total .....:	**42,18**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **42,18**

000526

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3696
01647/15

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33O061232760435006
06/01/2015 12:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	14072-4	PM COLORADO DO OEST-MEREN
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D	551.381.000.012.014	2.110,16 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.110,16 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000521

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435030
06/01/2015 13:11:06

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14072-4 PM COLORADO DO OEST-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.144,10			766,487580		
18/12/2014	RESGATE	2.110,16			751,500199	2,807930063	14,987381
	Aplicação 04/11/2014	2.110,16			751,500199		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42,18			14,987381		14,987381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.110,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	42,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000522

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3700
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3662 - B. BRASIL S/A - AUXILIO MORADIA

Conta Corrente: 14065-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	142.917,89
Diferença .....:	142.917,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.917,89
	Total .....:	**142.917,89**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **142.917,89**

000523

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V051738910208011
05/01/2015 17:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	14065-1	P M C AUXILIO MORADIA
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	2.894,01 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.894,01 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000524

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156011
05/01/2015 17:51:30

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14065-1 P M C AUXILIO MORADIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	139.171,87			49.752,130675		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.894,01			1.032,347362	2,803329679	50.784,478037
31/12/2014	SALDO ATUAL	142.917,89			50.784,478037		50.784,478037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.171,87
APLICAÇÕES (+)	2.894,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,01
SALDO ATUAL =	142.917,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000523

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3703
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3664 - B. BRASIL S/A ICMS DESONER.

Conta Corrente: 14308-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.345,83
Diferença .....:	15.345,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.345,83
	Total .....:	**15.345,83**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.345,83**

000526

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V051738910208013
05/01/2015 17:50:16

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	14308-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.204,76 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,63 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	240,95 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	954,18 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.204,76 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,63 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	240,95 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	954,18 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000527

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156013
05/01/2015 17:52:48

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14308-1 PREF COLORADO ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.351,30			4.772,917276		
01/12/2014	APLICAÇÃO	954,18			341,015725	2,798052785	5.113,933001
31/12/2014	APLICAÇÃO	954,18			339,058544	2,814204259	5.452,991545
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.345,83			5.452,991545		5.452,991545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.351,30
APLICAÇÕES (+)	1.908,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,17
SALDO ATUAL =	15.345,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000528

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3707
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3665 - B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL

Conta Corrente: 11956-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.479,24
Diferença .....:	1.479,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.479,24
	Total .....:	**1.479,24**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.479,24**

000320

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156008
05/01/2015 17:48:10

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11956-3 MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.470,36			525,633944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.479,24			525,633944		525,633944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.479,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000530

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3709
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3666 - B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA

Conta Corrente: 14591-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	423,02
Diferença .....:	423,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	423,02
	Total .....:	**423,02**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **423,02**

000531

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156014
05/01/2015 17:53:26

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14591-2 AQUIS DE VEIC PARA CTDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	420,48			150,315413		
31/12/2014	SALDO ATUAL	423,02			150,315413		150,315413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	423,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000532

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3712
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3668 - B. BRASIL S/A PROG NAC DE AL CREC PNAEC

Conta Corrente: 14920-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12.674,89
Diferença .....:	12.674,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.765,89
	Total .....:	**12.765,89**

(2) Saída não considerada pelo Banco

19/12/2014	PROC. 913 DIETRIC A REG. 06.	91,00
	Total .....:	**91,00**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **12.674,89**

000533

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33O061232760435007
06/01/2015 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	14920-9	PROG NAC DE AL CREC PNAEC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	5.294,72 D	
		18/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.294,72 C	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.997,77 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.543,72 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.681	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.682	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.557,09 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.806	5.981,00 D	
		23/12 1381 15806-2 SERGIO YASSUO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.981,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000534

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435029
06/01/2015 13:10:37

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14920-9 PROG NAC DE AL CREC PNAEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.435,54			11.952,771015		
18/12/2014	RESGATE	5.294,72			1.885,631010	2,807930063	10.067,140005
	Aplicação 06/11/2013	2.815,53			1.002,707262		
	Aplicação 18/12/2013	2.479,19			882,923748		
19/12/2014	RESGATE	9.557,09			3.402,655866	2,808714832	6.664,484139
	Aplicação 18/12/2013	990,00			352,472649		
	Aplicação 15/07/2014	8.567,09			3.050,183217		
23/12/2014	RESGATE	5.981,00			2.128,250228	2,810289843	4.536,233911
	Aplicação 15/07/2014	5.981,00			2.128,250228		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.765,89			4.536,233911		4.536,233911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.435,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.832,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,16
SALDO ATUAL =	12.765,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000535

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3717
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3669 - B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP

Conta Corrente: 14921-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.636,32
Diferença .....:	4.636,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.636,92
	Total .....:	**4.636,92**

(2) Saída não considerada pelo Banco

23/12/2014	PROC. 430 - LUIZ A REGULARIZA	0,60
	Total .....:	**0,60**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.636,32**

000536

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3717
01647/15

Extrato conta corrente

A33O061232760435008
06/01/2015 12:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	14921-7	PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	3.857,86 D	
		18/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.857,86 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	1.189,00 D	
		19/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.515,08 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.486,27 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.683	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.684	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.205,95 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.223	462,40 D	
		23/12 1381 7223-0 JOSE BATISTA D			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.471	242,40 D	
		23/12 1381 7471-3 ODILON BRAZ DE			
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.806	2.176,20 D	
		23/12 1381 15806-2 SERGIO YASSUO			
23/12/2014		+ Transferência on line	553.998.000.010.573	1.746,05 D	
		23/12 3998 10573-2 LUIZ CARLOS SO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.627,05 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000537

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435027
06/01/2015 13:09:29

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14921-7 PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.206,25			9.725,878632		
18/12/2014	RESGATE	3.857,86			1.373,915985	2,807930063	8.351,962647
	Aplicação 29/04/2014	1.424,53			507,323355		
	Aplicação 15/07/2014	2.433,33			866,592630		
19/12/2014	RESGATE	14.205,95			5.057,811437	2,808714832	3.294,151210
	Aplicação 15/07/2014	12.333,43			4.391,130776		
	Aplicação 08/09/2014	1.441,59			513,256392		
	Aplicação 09/09/2014	430,93			153,424269		
23/12/2014	RESGATE	4.627,05			1.646,467182	2,810289843	1.647,684028
	Aplicação 09/09/2014	306,52			109,070303		
	Aplicação 12/11/2014	4.320,53			1.537,396879		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.636,92			1.647,684028		1.647,684028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.206,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.690,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,53
SALDO ATUAL =	4.636,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000538

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3720
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3675 - CONST. PRED. ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA KARATE

Conta Corrente: 16129-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	18.955,56
Diferença .....:	18.955,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.955,56
	Total .....:	**18.955,56**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **18.955,56**

000539

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051738910208018
05/01/2015 18:02:33

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16129-2 CONST PRED ASS NAK KARATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.841,73			6.735,674683		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.955,56			6.735,674683		6.735,674683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.841,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,83
SALDO ATUAL =	18.955,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000540

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3722
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3678 - B. BRASIL - MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Conta Corrente: 16625-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	16.556,84
Diferença .....:	16.556,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.556,84
	Total .....:	**16.556,84**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **16.556,84**

000541

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435026
06/01/2015 13:08:31

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16625-1 PM COLORADO DO OEST-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.457,41			5.883,311394		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.556,84			5.883,311394		5.883,311394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.457,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,43
SALDO ATUAL =	16.556,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000542

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3679 - FMS - FNS BLINV

Conta Corrente: 15163-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	19.706,92
Diferença .....:	19.706,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.706,92
	Total .....:	**19.706,92**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **19.706,92**

000543

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33Q071346956276007
07/01/2015 13:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	15163-7	FMS-COLORAD-FNS BLINV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.442,20 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.442,20 C	0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	54.751,20 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.751,20 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	7,80 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,60 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000544

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071343950045007
07/01/2015 13:56:45

Cliente

Agência	1381-1
Conta	15163-7 FMS/COLORAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	77.752,54			27.795,521258		
02/12/2014	RESGATE	3.442,20			1.229,890851	2,798784946	26.565,630407
	Aplicação 04/08/2011	3.442,20			1.229,890851		
03/12/2014	RESGATE	54.751,20			19.557,404700	2,799512555	7.008,225707
	Aplicação 04/08/2011	54.751,20			19.557,404700		
11/12/2014	RESGATE	15,60			5,563375	2,804053340	7.002,662332
	Aplicação 04/08/2011	15,60			5,563375		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.706,92			7.002,662332		7.002,662332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.752,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.209,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,38
SALDO ATUAL =	19.706,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000545

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3729
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3680 - B. BRASIL S/A - REC. PROP.

Conta Corrente: 7999-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	19.480,64
Diferença .....:	19.480,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.046,29
	Total .....:	**20.046,29**

(2) Saída não considerada pelo Banco

08/12/2014	TATUARA CRISTINA FERREIRA BEF	9,00
16/12/2014	ISS GILVAN A. SILVA	374,45
16/12/2014	P. 290 GILVA A. SILVA M.747	182,20
	Total .....:	**565,65**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **19.480,64**

000546

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V061106537401010
06/01/2015 11:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	7999-5	P M COLORADO SAUDE REC P
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.010.957	230,40 D	
		02/12 1381 10957-6 F FARM SOUZA L			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,40 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.037.713	724,00 D	
		03/12 1182 37713-9 MATILDE SILVA			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.226.000.058.683	1.600,00 D	
		04/12 1226 58683-8 RICARDO MARTIN			
04/12/2014		+ Transferência on line	551.230.000.040.572	2.300,00 D	
		04/12 1230 40572-8 BELKIS AGUILA			
04/12/2014		+ Transferência on line	551.230.000.040.962	2.300,00 D	
		04/12 1230 40962-6 ILEANA MONTERO			
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.087	5.000,00 D	
		04/12 1381 6087-9 JANAINA OARA M			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.009.450	50.000,00 C	
		05/12 1381 9450-1 P M COLORADO I			
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	41.111,90 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.059.099	7,80 D	
		Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.880,30 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.941	80.000,00 C	
		08/12 1381 5941-2 P M COLORADO A			
08/12/2014		+ Transferência on line	550.102.000.066.927	14.613,53 D	
		08/12 0102 66927-X REGIANE A S CA			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.020.028	16.244,78 D	
		08/12 1182 20028-X ADMAR FERREIRA			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.030.611	4.826,03 D	
		08/12 1182 30611-8 NATALIA BEZERR			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.034.502	2.327,22 D	
		08/12 1182 34502-4 LUIZ DINIZ SIM			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.141	160,20 D	
		08/12 1381 5141-1 ARLETE KRIGERR			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.031	854,40 D	
		08/12 1381 6031-3 LUCIA MARIA PI			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.281	40,05 D	
		08/12 1381 6281-2 DIRCE GAZETA V			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.312	1.068,00 D	
		08/12 1381 6312-6 MARIO SERGIO F			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.049	574,05 D	
		08/12 1381 7049-1 IDEJANETE APAR			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.108	783,20 D	
		08/12 1381 7108-0 MARIA DO CARMO			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.167	854,40 D	
		08/12 1381 7167-6 SORAIA ALVES F			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.748	40,05 D	
		08/12 1381 7748-8 APARECIDA MESS			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.008.816	1.673,20 D	
		08/12 1381 8816-1 LOURINALDO LUC			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.812	1.671,42 D	
		08/12 1381 12812-0 LARISSA TEIXEI			
08/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.267	320,40 D	
		08/12 1381 13267-5 ADALMIR CASSIA			

000547

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1381 16911-0 CARLOS SANTOS	551.381.000.016.911	841,05 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1404 30894-3 VAGNER HOFFMAN	551.404.000.030.894	4.826,03 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 2197 8793-9 EVERTON MOREIR	552.197.000.008.793	14.069,78 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 2197 12292-0 KAREN TALYTA O	552.197.000.012.292	2.027,55 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 2197 16309-0 SANDRA VALERIA	552.197.000.016.309	925,60 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 4142 6470-X RUI RAMOS DOS	554.142.000.006.470	13.876,15 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.801	490,60 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.802	552,90 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.803	72,30 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.804	32,25 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.805	112,35 D	
08/12/2014	Emissão de DOC	120.806	773,18 D	
08/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.478,40 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.138	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.139	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.140	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.141	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.142	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.143	7,80 D	
08/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.029.144	7,80 D	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.183,67 C	0,00 C
09/12/2014	+ Transferência on line 09/12 1381 555029-7 P M C R CESAR	551.381.000.555.029	1.500,00 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line 10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	200.000,00 C	
10/12/2014	+ Impostos DARF - 19.275.776/0001-42 -3703	121.001	2.563,61 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	197.436,39 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1226 58683-8 RICARDO MARTIN	551.226.000.058.683	2.300,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1230 40572-8 BELKIS AGUILA	551.230.000.040.572	2.300,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1230 40962-6 ILEANA MONTERO	551.230.000.040.962	2.300,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line 11/12 1381 14160-7 V R DA SILVA T	551.381.000.014.160	570,00 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.101	6.680,33 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.102	99,64 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.103	1.001,25 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.104	298,38 D	
11/12/2014	+ Pagamento conta luz CERON	121.105	54,74 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.106	705,20 D	
11/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.107	2.164,20 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.038.576	7,80 D	

000543

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.481,54 C	0,00 C
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187	551.381.000.005.941	1.043,56 D	
15/12/2014	+ Transferência on line 15/12 1381 P M COLOR 00004391512000187	551.381.000.005.941	150,00 D	
15/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.501	188,68 D	
15/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.502	19.171,33 D	
15/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.503	374,19 D	
15/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.504	113,08 D	
15/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.505	4.981,72 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.022,56 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 1381 14170-4 ELIENE MEDEIRO	551.381.000.014.170	340,00 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	160.000,00 D	
16/12/2014	Emissão de DOC	121.602	414,00 D	
16/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.603	12,20 D	
16/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.604	10,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.036.741	7,80 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.036.742	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	160.791,80 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 5941-2 P M COLORADO A	551.381.000.005.941	90.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 13678-6 FMS-COLORADO -	551.381.000.013.678	521,62 C	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1182 20028-X ADMAR FERREIRA	551.182.000.020.028	304,75 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 13526-7 ZINEIDE RODRIG	551.381.000.013.526	127,80 D	
18/12/2014	+ Transferência on line 18/12 1381 15419-9 OLEA GOES DE O	551.381.000.015.419	940,61 D	
18/12/2014	+ Transferido para Poupança 18/12 1381 510008016-3 SILVANETE SOAR	551.381.510.008.016	144,80 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.801	4.982,38 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.802	33,96 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.803	232,44 D	
18/12/2014	+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	121.804	76,74 D	
18/12/2014	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19275776000142 - 13/2014	121.805	69.132,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.545,34 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 1381 5036-9 SEBASTIAO SOAR	551.381.000.005.036	70,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
23/12/2014	*Depósito em Dinheiro*	*13.811.159.100.355*	*190,00 C*	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 9450-1 P M COLORADO I	551.381.000.009.450	200.000,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line 23/12 1381 5570-0 GILMAR VEDOVOT	551.381.000.005.570	1.536,36 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	196.612,16 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122.302	182,20 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.043.902	7,80 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.043.903	7,80 D	

000340

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.843,68 D	0,00 C
24/12/2014	DOC devolvido	300.001	182,20 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	182,20 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.002.000	60.000,00 C	
	29/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.132.000.063.421	53.001,21 D	
	29/12 0132 63421-2 EREFARMA PRODU			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.998,79 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.182.000.020.028	1.205,75 D	
	30/12 1182 20028-X ADMAR FERREIRA			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.221.000.059.945	574,51 D	
	30/12 1221 59945-X ITAVIDA CLUBE			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.451	151,00 D	
	30/12 1381 5451-8 CORREIA E TEOD			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	806,61 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	3.203,94 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.550	35,88 D	
	30/12 1381 9550-8 ASMUC			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.015.419	100,75 D	
	30/12 1381 15419-9 OLEA GOES DE O			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	13.138,71 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	551.381.510.008.016	144,80 D	
	30/12 1381 510008016-3 SILVANETE SOAR			
30/12/2014	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	14,41 D	
	30/12 3796 23300-5 S TRABALHADORE			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.376,36 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000530

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780005
07/01/2015 12:37:29

Cliente

Agência	1381-1
Conta	7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.380,39			12.290,542571		
02/12/2014	RESGATE	230,40			82,321437	2,798784946	12.208,221134
	Aplicação 26/11/2014	230,40			82,321437		
03/12/2014	RESGATE	724,00			258,616450	2,799512555	11.949,604684
	Aplicação 26/11/2014	724,00			258,616450		
04/12/2014	RESGATE	11.200,00			3.999,687626	2,800218679	7.949,917058
	Aplicação 26/11/2014	11.200,00			3.999,687626		
05/12/2014	APLICAÇÃO	8.880,30			3.170,412948	2,800991588	11.120,330006
08/12/2014	RESGATE	6.183,67			2.207,055468	2,801773716	8.913,274538
	Aplicação 26/11/2014	6.183,67			2.207,055468		
09/12/2014	RESGATE	1.500,00			535,225881	2,802555058	8.378,048657
	Aplicação 26/11/2014	1.500,00			535,225881		
10/12/2014	APLICAÇÃO	197.436,39			70.429,244009	2,803329679	78.807,292666
11/12/2014	RESGATE	18.481,54			6.591,008714	2,804053340	72.216,283952
	Aplicação 26/11/2014	14.602,49			5.207,635709		
	Aplicação 05/12/2014	3.879,05			1.383,373005		
15/12/2014	RESGATE	26.022,56			9.275,211383	2,805602905	62.941,072569
	Aplicação 05/12/2014	5.013,72			1.787,039943		
	Aplicação 10/12/2014	21.008,84			7.488,171440		
16/12/2014	RESGATE	160.791,80			57.295,040470	2,806382519	5.646,032099
	Aplicação 10/12/2014	160.791,80			57.295,040470		
18/12/2014	APLICAÇÃO	14.545,34			5.180,093404	2,807930063	10.826,125503
19/12/2014	RESGATE	70,00			24,922430	2,808714832	10.801,203073
	Aplicação 10/12/2014	70,00			24,922430		
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.843,68			656,046209	2,810289843	11.457,249282
24/12/2014	APLICAÇÃO	182,20			64,814922	2,811081061	11.522,064204
29/12/2014	APLICAÇÃO	6.998,79			2.488,347258	2,812625921	14.010,411462
30/12/2014	RESGATE	19.376,36			6.887,158502	2,813404105	7.123,252960
	Aplicação 10/12/2014	15.814,45			5.621,109669		
	Aplicação 18/12/2014	3.561,91			1.266,048833		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.046,29			7.123,252960		7.123,252960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.380,39
APLICAÇÕES (+)	229.886,70
RESGATES (-)	244.580,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,53
SALDO ATUAL =	20.046,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

000551

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3681 - B. BRASIL S/A - FARM. BASICA

Conta Corrente: 10133
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	496,39
Diferença .....:	496,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,39
	Total .....:	**496,39**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **496,39**

000532

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V071220765387014
07/01/2015 12:48:50

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	10133-8	PREF MUN DE COLORADO
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	550.132.000.063.421	19.000,00 D	
		17/12 0132 63421-2 EREFARMA PRODU			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000552

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780013
07/01/2015 12:49:37

Cliente

Agência	1381-1
Conta	10133-8 PREF MUN DE COLORADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.426,60			6.944,758351		
17/12/2014	RESGATE	19.000,00			6.768,370544	2,807174914	176,387807
	Aplicação 10/03/2014	5.385,63			1.918,524068		
	Aplicação 13/11/2014	13.614,37			4.849,846476		
31/12/2014	SALDO ATUAL	496,39			176,387807		176,387807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.426,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,79
SALDO ATUAL =	496,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000554

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3739
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3682 - B. BRASIL - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 13678-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.980,24
Diferença .....:	2.980,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.001,13
	Total .....:	**3.001,13**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2014	PAGAMENTO DE DESCONTO ITA\	20,89
	Total .....:	**20,89**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.980,24**

000535

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V071220765387010
07/01/2015 12:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13678-6	FMS-COLORADO -FNS BLATB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1226 58683-8 RICARDO MARTIN	551.226.000.058.683	140,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 11439-1 LEONI FATIMA S	551.381.000.011.439	140,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 12342-0 EMILIO FELIX	551.381.000.012.342	70,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 1381 14170-4 ELIENE MEDEIRO	551.381.000.014.170	170,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line 18/12 1381 7999-5 P M COLORADO S	551.381.000.007.999	521,62 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	521,62 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1381 12342-0 EMILIO FELIX	551.381.000.012.342	140,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1381 13679-4 FMS-COLORADO	551.381.000.013.679	350,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.301	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.302	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.303	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.304	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.305	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.306	123,80 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água CAERD	122.307	620,99 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.854,59 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000556

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780008
07/01/2015 12:44:14

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13678-6 FMS/COLORADO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.867,09			2.097,409887		
16/12/2014	RESGATE	520,00			185,291918	2,806382519	1.912,117969
	Aplicação 17/10/2014	520,00			185,291918		
18/12/2014	RESGATE	521,62			185,766735	2,807930063	1.726,351234
	Aplicação 17/10/2014	521,62			185,766735		
23/12/2014	RESGATE	1.854,59			659,928372	2,810289843	1.066,422862
	Aplicação 17/10/2014	1.854,59			659,928372		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.001,13			1.066,422862		1.066,422862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.867,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.896,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,25
SALDO ATUAL =	3.001,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000557

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3683 - B. BRASIL - BLAFB BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPONENT

Conta Corrente: 13677-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	8,25
Diferença .....:	8,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,25
	Total .....:	**8,25**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **8,25**

00058

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780009
07/01/2015 12:46:05

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13677-8 FMS/COLORADO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,20			2,930752		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,25			2,930752		2,930752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000553

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3745
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3684 - B. BRASIL - BLMAC BLOCO ATENCAO MEDIA ALTA COMPL. AMBULAT. E

Conta Corrente: 13679-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	501,90
Diferença .....:	501,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,00
	Total .....:	**502,00**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2013	PAGTO. PLANTÃO CARLA A ANDR	0,10
	Total .....:	**0,10**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **501,90**

000530

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3745
01647/15

Extrato conta corrente

A33V071220765387012
07/01/2015 12:46:55

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13679-4	FMS-COLORADO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.806	484,50 D	
		04/12 1381 15806-2 SERGIO YASSUO			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	484,50 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.337	140,00 D	
		05/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
05/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.014.064	140,00 D	
		05/12 1381 14064-3 ANTONIO CARLOS			
05/12/2014		+ Transferência on line	552.197.000.018.713	140,00 D	
		05/12 2197 18713-5 LUCIANA ALVES			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.555.029	3.500,00 D	
		09/12 1381 555029-7 P M C R CESAR			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.250.000.034.582	600,00 D	
		11/12 1250 TELEVIDA 00019275776000142			
11/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.008.940	140,00 D	
		11/12 1381 8940-0 CLAUDAIR DA SI			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.008.940	420,00 D	
		16/12 1381 8940-0 CLAUDAIR DA SI			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.337	140,00 D	
		16/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.342	70,00 D	
		16/12 1381 12342-0 EMILIO FELIX			
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.014.064	140,00 D	
		16/12 1381 14064-3 ANTONIO CARLOS			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.036	350,00 D	
		19/12 1381 5036-9 SEBASTIAO SOAR			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.678	350,80 C	
		23/12 1381 13678-6 FMS-COLORADO -			
23/12/2014		*+ Transferência on line*	*551.381.000.011.337*	*140,00 D*	
		23/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.301	664,18 D	
		VIVO RO			
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.302	85,43 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.303	798,57 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
23/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.304	91,94 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.429,32 C	0,00 C
29/12/2014		*+ Transferência on line*	*551.250.000.034.582*	*600,00 D*	
		29/12 1250 TELEVIDA 00019275776000142			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.337	140,00 D	
		30/12 1381 11337-9 JURENE GUEDES			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

000561

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780010
07/01/2015 12:47:11

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13679-4 FMS/COLORADO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.908,83			3.184,789292		
04/12/2014	RESGATE	484,50			173,022201	2,800218679	3.011,767091
	Aplicação 18/11/2014	484,50			173,022201		
05/12/2014	RESGATE	420,00			149,946898	2,800991588	2.861,820193
	Aplicação 18/11/2014	420,00			149,946898		
09/12/2014	RESGATE	3.500,00			1.248,860389	2,802555058	1.612,959804
	Aplicação 18/11/2014	3.500,00			1.248,860389		
11/12/2014	RESGATE	740,00			263,903682	2,804053340	1.349,056122
	Aplicação 18/11/2014	740,00			263,903682		
16/12/2014	RESGATE	770,00			274,374571	2,806382519	1.074,681551
	Aplicação 18/11/2014	770,00			274,374571		
19/12/2014	RESGATE	350,00			124,612152	2,808714832	950,069399
	Aplicação 18/11/2014	350,00			124,612152		
23/12/2014	RESGATE	1.429,32			508,602343	2,810289843	441,467056
	Aplicação 18/11/2014	1.429,32			508,602343		
29/12/2014	RESGATE	600,00			213,323782	2,812625921	228,143274
	Aplicação 18/11/2014	600,00			213,323782		
30/12/2014	RESGATE	140,00			49,761781	2,813404105	178,381493
	Aplicação 18/11/2014	140,00			49,761781		
31/12/2014	SALDO ATUAL	502,00			178,381493		178,381493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.908,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.433,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,99
SALDO ATUAL =	502,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000562

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3749
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3685 - B. BRASIL - BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Conta Corrente: 13680-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	509,81
Diferença .....:	509,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	509,81
	Total .....:	**509,81**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **509,81**

000593

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3360712097447800
07/01/2015 12:47:4

Agência 1381-1
Conta 13680-8 FMS/COLORADO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NDS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	506,74			181,154559		
31/12/2014	SALDO ATUAL	509,81			181,154559		181,154559

SALDO ANTERIOR	506,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	509,81

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000564

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3751
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3686 - B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO

Conta Corrente: 14559-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.269,18
Diferença .....:	15.269,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.269,18
	Total .....:	**15.269,18**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.269,18**

000505

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780015
07/01/2015 13:05:3

Agência 1381-1
Conta 14559-9 AQUIS. EQUIP ODONTOLOGICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.177,49			5.425.755673		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.269,18			5.425.755673		5.425.755

SALDO ANTERIOR	15.177,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,69
SALDO ATUAL =	15.269,18

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

No mês	0.6041
No ano	6.4619
Últimos 12 meses	6.4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000566

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3753
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3687 - B. BRASIL S/A - PACS

Conta Corrente: 14572-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.430,41
Diferença .....:	4.430,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13/11/2014	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO M-1	0,09
	Total .....:	**0,09**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

16/06/2014	GUIA REC. FGTS EFETUADO ERRO	4.430,32
	Total .....:	**4.430,32**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.430,41**

000597

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3753
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3755
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3688 - B. BRASIL SAUDE DA FAMILIA - PSF

Conta Corrente: 14573-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	0,06
Diferença .....:	0,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/11/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06

Total .....: 0,06

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,06

000565

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031744526251015
03/12/2014 18:00:51

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14573-4 SAUDE DA FAMILIA - PSF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	23,88			8,581336		
13/11/2014	RESGATE	23,94			8,581336	2,789358635	
	Aplicação 25/06/2014	23,94			8,581336		
28/11/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000569

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3757
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3690 - PMC - SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO

Conta Corrente: 14549-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.828,01
Diferença .....:	6.828,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.828,01
	Total .....:	**6.828,01**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.828,01**

000510

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14549-1 PMC SAUDE S PENITENCIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.787,01			2.426,268265		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.828,01			2.426,268265		2.426,268265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.787,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	6.828,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000571

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3691 - B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES

Conta Corrente: 14822-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	15.595,53
Diferença .....:	15.595,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.595,53
	Total .....:	**15.595,53**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.595,53**

TCE-RO

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336071209744780023
07/01/2015 13:09:27

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14822-9 FMS/COLORAD-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.501,88			5.541,718923		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.595,53			5.541,718923		5.541,718923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.501,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,65
SALDO ATUAL =	15.595,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000573

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3761
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3692 - B BRASIL FNS-BLOCO INVESTIMENTO- AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMA

Conta Corrente: 15040-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	33.585,34
Diferença .....:	33.585,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.585,34
	Total .....:	**33.585,34**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **33.585,34**

000574

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Cliente

Agência	1381-1
Conta	15040-1 FMS/COLORAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.383,66			11.934,222756		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.585,34			11.934,222756		11.934,222756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.383,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,68
SALDO ATUAL =	33.585,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000575

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3763
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3693 - B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS

Conta Corrente: 15439-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,06
Saldo na Contabilidade .....:	64.981,92
Diferença .....:	64.931,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.931,86
	Total .....:	**64.931,86**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **64.931,86**

000573

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T0713439500450[illegible]9
07/01/2015 13:58:[illegible]9

Agência 1381-1
Conta 15439-3 FMS/COLORAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64.541,94			23.072.902587		
31/12/2014	SALDO ATUAL	64.931,86			23.072.902587		[illegible]

SALDO ANTERIOR	64.541,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,92
SALDO ATUAL =	64.931,86

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6.4619
Últimos 12 meses	6.4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000577

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3694 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

Conta Corrente: 16177-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	6.093,27
Diferença .....:	6.093,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.093,27
	Total .....:	**6.093,27**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **6.093,27**

000573

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16177-2 FMS/COLORAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.056,68			2.165,182623		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.093,27			2.165,182623		2.165,182623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.056,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	6.093,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9327413 ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000579

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3767
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3696 - B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10983-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	142.641,69
Diferença .....:	142.641,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.641,29
	Total .....:	**142.641,29**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/05/2014	DIFERENÇA DE TED PROC. 131 ME	0,40
	Total .....:	**0,40**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **142.641,69**

000530

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K061001352267004
06/01/2015 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	10983-5	PM COLORADO DO OESTE-QSE
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.933.000.035	12.289,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.289,82 D	0,00 C
08/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.041,70 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.029.146	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.049,50 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.407,43 D	
17/12/2014		+ Impostos	121.702	337,64 D	
		PREF MUN DE COLORADO			
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.036.178	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.752,87 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000381

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435036
06/01/2015 13:14:28

Cliente

Agência	1381-1
Conta	10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	139.275,16			49.789,056714		
02/12/2014	APLICAÇÃO	12.289,82			4.391,126948	2,798784946	54.180,183662
08/12/2014	RESGATE	3.049,50			1.088,417663	2,801773716	53.091,765999
	Aplicação 21/11/2013	945,20			337,358372		
	Aplicação 03/01/2014	2.104,30			751,059291		
17/12/2014	RESGATE	6.752,87			2.405,575073	2,807174914	50.686,190926
	Aplicação 03/01/2014	6.752,87			2.405,575073		
31/12/2014	SALDO ATUAL	142.641,29			50.686,190926		50.686,190926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.275,16
APLICAÇÕES (+)	12.289,82
RESGATES (-)	9.802,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,68
SALDO ATUAL =	142.641,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000582

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3771
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3698 - B. BRASIL S/A PNAT

Conta Corrente: 11130-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	91,86
Diferença .....:	91,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,86
	Total .....:	**91,86**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **91,86**

00383

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3771
01647/15

Extrato conta corrente

A33K061001352267005
06/01/2015 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	11130-9	PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	42.310,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.310,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000581

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061329870561007
06/01/2015 13:40:44

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.252,54			15.104,734724		
17/12/2014	RESGATE	42.310,00			15.072,092512	2,807174914	32,642212
	Aplicação 03/07/2014	4.021,90			1.432,722315		
	Aplicação 05/08/2014	9.671,01			3.445,103184		
	Aplicação 02/09/2014	9.622,93			3.427,975348		
	Aplicação 02/10/2014	9.570,34			3.409,242604		
	Aplicação 04/11/2014	9.423,82			3.357,049061		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91,86			32,642212		32,642212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.252,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,32
SALDO ATUAL =	91,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000585

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3775
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3701 - B.BRASIL REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL C/C 14984-5

Conta Corrente: 14984-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	205,76
Diferença .....:	205,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,76
	Total .....:	**205,76**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **205,76**

000585

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3775
01647/15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A061329870561008
06/01/2015 13:43:10

Cliente

Agência	1381-1
Conta	14984-5 REF AMP CRECHE MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	204,53			73,115973		
31/12/2014	SALDO ATUAL	205,76			73,115973		73,115973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	205,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000587

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3709 - CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADA!

Conta Corrente: 647112-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	577.526,34
Diferença .....:	577.526,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	577.526,34
	Total .....:	**577.526,34**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **577.526,34**

000583

Pag. 3778
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM COLORADO DO OESTE - 1825600010 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **1825/013/60647112-0**

Conta Referência: 1825/013/60647112-0
Nome: PREFEITURA M COLORADO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: **Dezembro** ano: **2014** PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2014	000000	REM BASICA	0,06780000	185,28C	572.824,86C
02/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.367,32C	574.192,18C
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	25,52C	574.217,70C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,77C	574.510,47C
12/12/2014	000000	REM BASICA	0,09930000	239,15C	574.749,62C
12/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.205,35C	575.954,97C
02/01/2015	000000	REM BASICA	0,07140000	196,23C	576.151,20C
02/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.375,14C	577.526,34C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			577.526,34C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000389

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3778
01647/15

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3710 - CAIXA ECON FEDERAL - BLOCO ATEND FARMACEUTICA BASICA

Conta Corrente: 624012-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	12,86
Diferença .....:	12,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/11/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
	Total .....:	**0,01**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/09/2013	TARIFA SOBRE DOC. A REG.	12,85
	Total .....:	**12,85**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **12,86**

000330

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLORADO FNSBLAFB	04.391.512/0004-20	006.00624012-4	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3864 - ATENÇAO BASICA DO ESTADO

Conta Corrente: 13908-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	20.179,80
Diferença .....:	20.179,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.179,80
	Total .....:	**20.179,80**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **20.179,80**

000392

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V071220765387016
07/01/2015 12:51:17

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13908-4	PMC ATENCAO BASICA DO EST
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	13.811.472.100.174	2.470,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.470,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000593

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3784
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3918 - B. BRASIL - CONV. AQUISIÇÃO VEICULOS TRANPORTE ESCOLAR

Conta Corrente: 16627-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	17.560,98
Diferença .....:	17.560,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.560,98
	Total .....:	**17.560,98**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **17.560,98**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435021
06/01/2015 12:48:10

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16627-8 PM COLORADO DO OEST-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.455,52			6.240,122111		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.560,98			6.240,122111		6.240,122111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.455,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,46
SALDO ATUAL =	17.560,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000595

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3942 - CONV. CONTR REPASSE 374374 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO

Conta Corrente: 647115-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	34.234,88
Diferença .....:	34.234,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.234,88
	Total .....:	**34.234,88**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **34.234,88**

000595

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3789
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM COLORADO DO OESTE - 1825600010 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **1825/013/60647115-4**

Conta Referência: 1825/013/60647115-4
Nome: PREFEITURA M COLORADO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: **Dezembro** ano: **2014** PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2014	000000	REM BASICA	0,09930000	3,78C	34.042,49C
12/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,04C	34.061,53C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	22,07C	34.083,60C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	151,28C	34.234,88C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		34.234,88C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000597

Pag. 3789
01647/15
Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3790
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM COLORADO DO OESTE - 1825600010 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **1825/013/60647118-9**

Conta Referência: 1825/013/60647118-9
Nome: PREFEITURA M COLORADO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: **Dezembro** ano: **2014** PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	115,07C	157.738,57C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	788,69C	158.527,26C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		158.527,26C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000598

Pag. 3790
01647/15
Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3791
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3943 - CONV. CONTR REPASSE 375183 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO

Conta Corrente: 647118-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	158.527,26
Diferença .....:	158.527,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	158.527,26
	Total .....:	**158.527,26**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **158.527,26**

000393

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM COLORADO DO OESTE - 1825600010

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1825/013/60000592-5

Conta Referência: 1825/013/60000592-5
Nome: PREFEITURA M COLORADO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	68,99C	120.211,43C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	347,04C	120.558,47C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	37,09C	120.595,56C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	254,20C	120.849,76C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		120.849,76C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000000

Pag. 3792
Documento 66310 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48 Pág. 1/15

Pág. 3793
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3944 - CONV. CONTR REPASSE 374710 - CONST. BUEIROS CONC ARMADO

Conta Corrente: 592-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	120.849,76
Diferença .....:	120.849,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.849,76
	Total .....:	**120.849,76**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **120.849,76**

000001

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33V051738910208016
05/01/2015 17:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	15940-9	CONVENIO762015-2011
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 11433-2 CONS DALLA VAL	551.381.000.011.433	77.505,43 D	
03/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.301	4.079,23 D	
03/12/2014		BB CP Admin Clássico	30	81.584,66 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000602

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156016
05/01/2015 17:58:11

Cliente

Agência	1381-1
Conta	15940-9 CONVENIO762015/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	308.417,95			51.302,780619		
03/12/2014	RESGATE	81.584,66			13.557,068285	6,017868929	37.745,712334
	Aplicação 27/06/2013	81.584,66			13.557,068285		
31/12/2014	SALDO ATUAL	228.682,51			37.745,712334		37.745,712334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.417,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.584,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849,22
SALDO ATUAL =	228.682,51

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000003

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3796
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3963 - CONV. 762015/2011 - CANAL RIACHO CENTRAL

Conta Corrente: 15940-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	228.682,51
Diferença .....:	228.682,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	228.682,51
	Total .....:	**228.682,51**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **228.682,51**

000004

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3797
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3984 - B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conta Corrente: 17188-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	643,88
Diferença .....:	643,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	643,88
	Total .....:	**643,88**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **643,88**

000005

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3797
01647/15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156024
05/01/2015 18:06:59

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17188-3 PM COLORADO DO OEST-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	640,01			228,794734		
31/12/2014	SALDO ATUAL	643,88			228,794734		228,794734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	643,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000000

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3985 - PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA

Conta Corrente: 624022-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	5.460,77
Diferença .....:	5.460,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.460,77
	Total .....:	**5.460,77**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **5.460,77**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLORADO FNSBLINV	04.391.512/0004-20	006.00624022-1	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.432,56C	1.143,131469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.460,77C	1.143,131469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3987 - CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA

Conta Corrente: 624034-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	96.373,68
Diferença .....:	96.323,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.323,68
	Total .....:	**96.323,68**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **96.323,68**

000003

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM COLORADO DO OESTE - 1825600010
Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1825/006/00624034-5

Conta Referência: 1825/006/00624034-5

Nome: FMS COLORADODOES FNSCONVENENTE

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS COLORADODOES FNSCONVENENTE	19.275.776/0001-42	006.00624034-5	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.749,76C	19.727,019407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	486,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.236,45C	19.727,019407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3804
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3990 - AQUISIÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Conta Corrente: 16658-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	383.187,57
Diferença .....:	383.187,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	424.887,57
	Total .....:	**424.887,57**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

23/10/2014	TRANSFERENCIA DA C/C2000 CO!	41.700,00
	Total .....:	**41.700,00**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **383.187,57**

000612

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3804
01647/15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156023
05/01/2015 18:06:24

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16658-8 CONVENIO781285/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	422.336,07			150.979,648159		
31/12/2014	SALDO ATUAL	424.887,57			150.979,648159		150.979,648159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.336,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.551,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.551,50
SALDO ATUAL =	424.887,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000613

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3806
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3992 - IPI - ESTADUAL

Conta Corrente: 9530-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.420,02
Diferença .....:	1.420,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.420,02
	Total .....:	**1.420,02**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.420,02**

000614

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3806
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33K051404177856021
05/01/2015 14:52:04

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1
Conta corrente	9530-3 P M COLORADO IPM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6.014,76 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.014,76 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	50.000,00 D	
		22/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000615

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051405184245017
05/01/2015 14:31:57

Cliente

Agência	1381-1
Conta	9530-3 P M COLORADO IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.199,03			16.158,064574		
16/12/2014	APLICAÇÃO	6.014,76			2.143,243110	2,806382519	18.301,307684
22/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.796,716066	2,809507092	504,591618
	Aplicação 19/11/2013	15.105,99			5.376,740599		
	Aplicação 07/01/2014	4.970,98			1.769,343058		
	Aplicação 16/01/2014	2.038,65			725,625593		
	Aplicação 18/02/2014	2.961,29			1.054,024077		
	Aplicação 18/03/2014	1.494,22			531,845828		
	Aplicação 16/04/2014	2.427,72			864,108851		
	Aplicação 16/05/2014	2.634,70			937,781169		
	Aplicação 17/06/2014	2.847,82			1.013,635096		
	Aplicação 16/07/2014	2.696,94			959,932346		
	Aplicação 18/08/2014	2.760,89			982,697249		
	Aplicação 16/10/2014	5.456,99			1.942,330708		
	Aplicação 16/12/2014	4.603,81			1.638,651492		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.420,02			504,591618		504,591618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.199,03
APLICAÇÕES (+)	6.014,76
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,23
SALDO ATUAL =	1.420,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000616

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3995 - CONVENIO 770531-2012 - AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS

Conta Corrente: 16184-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	232.979,45
Diferença .....:	232.979,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	232.979,45
	Total .....:	**232.979,45**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **232.979,45**

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051734893156022
05/01/2015 18:05:53

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16184-5 CONVENIO770531/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	231.180,41			38.454,953329		
31/12/2014	SALDO ATUAL	232.979,45			38.454,953329		38.454,953329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.180,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.799,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.799,04
SALDO ATUAL =	232.979,45

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000818

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3813
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4003 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA CONVENIO 781554/2012

Conta Corrente: 16659-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	391.064,65
Diferença .....:	391.064,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.064,65
	Total .....:	**391.064,65**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **391.064,65**

00043

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3813
01647/15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435025
06/01/2015 13:07:57

Cliente

Agência	1381-1
Conta	16659-6 CONVENIO781544/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	402.286,92			143.812,337170		
18/12/2014	RESGATE	13.622,20			4.851,331655	2,807930063	138.961,005515
	Aplicação 23/12/2013	13.622,20			4.851,331655		
31/12/2014	SALDO ATUAL	391.064,65			138.961,005515		138.961,005515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.286,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.622,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,93
SALDO ATUAL =	391.064,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000620

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4037 - ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 1-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	22.945,91
Diferença .....:	22.895,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.895,91
	Total .....:	**22.895,91**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **22.895,91**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 4335/006/00000001-0

Conta Referência: 4335/006/00000001-0

Nome: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	101152	ARR DH CB	1.254,12C	1.304,12C
01/12/2014	101152	ARR INTER	983,78C	2.287,90C
01/12/2014	101152	DEB TARIFA	13,50D	2.274,40C
01/12/2014	101152	DEB TARIFA	9,00D	2.265,40C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	2.215,40D	50,00C
02/12/2014	101152	ARR DH CB	377,36C	427,36C
02/12/2014	101152	ARR DH CB	2.925,65C	3.353,01C
02/12/2014	101152	DEB TARIFA	19,50D	3.333,51C
02/12/2014	101152	DEB TARIFA	3,00D	3.330,51C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	3.280,51D	50,00C
03/12/2014	101152	ARR DH CB	1.269,61C	1.319,61C
03/12/2014	101152	ARR DH CB	92,98C	1.412,59C
03/12/2014	163014	DEB.AUTOR.	23.612,61D	22.200,02D
03/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	22.201,52D
03/12/2014	101152	DEB TARIFA	7,50D	22.209,02D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	22.259,02C	50,00C
04/12/2014	101152	ARR DH CB	1.641,21C	1.691,21C
04/12/2014	101152	ARR DH CB	780,00C	2.471,21C
04/12/2014	101152	DEB TARIFA	13,50D	2.457,71C
04/12/2014	101152	DEB TARIFA	3,00D	2.454,71C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	2.404,71D	50,00C
05/12/2014	101152	ARR DH CB	939,22C	989,22C
05/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	983,22C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	933,22D	50,00C
08/12/2014	101152	ARR DH CB	810,66C	860,66C
08/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	854,66C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	804,66D	50,00C
09/12/2014	101152	ARR DH CB	45,00C	95,00C
09/12/2014	101152	ARR DH CB	1.022,45C	1.117,45C
09/12/2014	101152	ARR AUTOAT	140,00C	1.257,45C
09/12/2014	101152	DEB TARIFA	12,00D	1.245,45C
09/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	1.243,95C
09/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	1.242,45C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	1.192,45D	50,00C
10/12/2014	101152	ARR DH CB	648,81C	698,81C
10/12/2014	101152	ARR DH CB	629,04C	1.327,85C
10/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	1.321,85C
10/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,50D	1.317,35C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	1.267,35D	50,00C

000622

Documento ID: 166410 - inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 09/04/2015 14:48

11/12/2014	101152	ARR DH CB	845,04C	895,04C
11/12/2014	101152	DEB TARIFA	7,50D	887,54C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	837,54D	50,00C
12/12/2014	101152	ARR DH CB	150,00C	200,00C
12/12/2014	101152	ARR DH CB	217,47C	417,47C
12/12/2014	205409	TEV MESM T	80.000,00D	79.582,53D
12/12/2014	101152	DEB TARIFA	3,00D	79.585,53D
12/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	79.587,03D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	79.637,03C	50,00C
15/12/2014	101152	ARR DH CB	1.701,83C	1.751,83C
15/12/2014	295166	TEV MESM T	1.000,00D	751,83C
15/12/2014	306592	TEV MESM T	13,00D	738,83C
15/12/2014	101152	DEB TARIFA	10,50D	728,33C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	678,33D	50,00C
16/12/2014	101152	ARR DH CB	603,67C	653,67C
16/12/2014	101152	ARR AUTOAT	139,47C	793,14C
16/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	791,64C
16/12/2014	101152	DEB TARIFA	7,50D	784,14C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	734,14D	50,00C
17/12/2014	101152	ARR DH AG	150,00C	200,00C
17/12/2014	101152	ARR DH CB	4.078,37C	4.278,37C
17/12/2014	101152	ARR DH CB	679,00C	4.957,37C
17/12/2014	101152	DEB TARIFA	2,10D	4.955,27C
17/12/2014	101152	DEB TARIFA	21,00D	4.934,27C
17/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,50D	4.929,77C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	4.879,77D	50,00C
18/12/2014	101152	ARR DH CB	85,30C	135,30C
18/12/2014	101152	ARR DH CB	731,81C	867,11C
18/12/2014	101152	ARR INTER	624,71C	1.491,82C
18/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	1.490,32C
18/12/2014	101152	DEB TARIFA	3,00D	1.487,32C
18/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	1.481,32C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	1.431,32D	50,00C
19/12/2014	101152	ARR DH CB	275,83C	325,83C
19/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,50D	321,33C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	271,33D	50,00C
22/12/2014	101152	ARR DH AG	507,20C	557,20C
22/12/2014	101152	ARR DH CB	2.239,37C	2.796,57C
22/12/2014	101152	ARR AUTOAT	303,95C	3.100,52C
22/12/2014	101152	DEB TARIFA	3,00D	3.097,52C
22/12/2014	101152	DEB TARIFA	2,10D	3.095,42C
22/12/2014	101152	DEB TARIFA	9,00D	3.086,42C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	3.036,42D	50,00C
23/12/2014	101152	ARR DH CB	2.328,90C	2.378,90C
23/12/2014	101152	ARR DH CB	50,72C	2.429,62C
23/12/2014	101152	DEB TARIFA	19,50D	2.410,12C
23/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	2.408,62C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	2.358,62D	50,00C
24/12/2014	101152	ARR DH AG	50,72C	100,72C
24/12/2014	101152	ARR DH CB	617,16C	717,88C
24/12/2014	101152	ARR DH CB	1.130,03C	1.847,91C
24/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,50D	1.843,41C
24/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	1.837,41C
24/12/2014	101152	DEB TARIFA	2,10D	1.835,31C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	1.785,31D	50,00C
26/12/2014	101152	ARR DH CB	199,43C	249,43C
26/12/2014	101152	ARR AUTOAT	1.000,00C	1.249,43C
26/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	1.247,93C
26/12/2014	101152	DEB TARIFA	6,00D	1.241,93C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	1.191,93D	50,00C
29/12/2014	101152	ARR DH CB	1.279,97C	1.329,97C
29/12/2014	101152	DEB TARIFA	9,00D	1.320,97C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	1.270,97D	50,00C

000823

Documento ID=166410 - inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:49

Pag. 3819
TCE-RO

30/12/2014	101152	ARR DH AG	2.210,49C	2.260,49C
30/12/2014	101152	ARR DH CB	72,86C	2.333,35C
30/12/2014	101152	ARR DH CB	157,05C	2.490,40C
30/12/2014	030603	TEV MESM T	10.000,00D	7.509,60D
30/12/2014	101152	DEB TARIFA	1,50D	7.511,10D
30/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,50D	7.515,60D
30/12/2014	101152	DEB TARIFA	4,20D	7.519,80D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.569,80C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000624

Pag. 3819
Documento [illegible] inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48 01527/15

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	04.391.512/0001-87	006.00000001-0	12/2014	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.509,23C	21.359,789962
Aplicações	30.573,98C	6.417,475486
Resgates	109.465,85D	22.984,336694
Rendimento Bruto no Mês	278,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.895,91C	4.792,928755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.215,40C	466,066002
02 / 12	APLICACAO	3.280,51C	689,986694
03 / 12	RESGATE	22.259,02D	4.680,690037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	2.404,71C	505,557386
05 / 12	APLICACAO	933,22C	196,149894
08 / 12	APLICACAO	804,66C	169,087993
09 / 12	APLICACAO	1.192,45C	250,516811
10 / 12	APLICACAO	1.267,35C	266,188709
11 / 12	APLICACAO	837,54C	175,871351
12 / 12	RESGATE	79.637,03D	16.718,641341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	678,33C	142,371587
16 / 12	APLICACAO	734,14C	154,048499
17 / 12	APLICACAO	4.879,77C	1.023,703846
18 / 12	APLICACAO	1.431,32C	300,198304
19 / 12	APLICACAO	271,33C	56,893894
22 / 12	APLICACAO	3.036,42C	636,540282
23 / 12	APLICACAO	2.358,62C	494,331561
24 / 12	APLICACAO	1.785,31C	374,085195
26 / 12	APLICACAO	1.191,93C	249,691637

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

000625

Documento 12-166410 - inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48

Pag. 3821
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4038 - FMAS - CPBF

Conta Corrente: 11972-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	131,63
Diferença .....:	131,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,63
	Total .....:	**131,63**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **131,63**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3821
01647/15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051201839102016
05/01/2015 12:14:03

Cliente

Agência	1381-1
Conta	11972-5 PM COLORADO DO OESTE-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	130,84			46,773701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131,63			46,773701		46,773701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	131,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000627

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3823
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4039 - FMAS - CRECHE

Conta Corrente: 12417-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	26.764,73
Diferença .....:	26.764,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.764,73
	Total .....:	**26.764,73**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **26.764,73**

000023

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3823
01647/15

Extrato conta corrente

A33G051201839102007
05/01/2015 12:08:32

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	12417-6	PCOLORADODOOESTEFMASPBT
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 1381 12028-6 TOMAS COM DE C	551.381.000.012.028	20.179,17 D	
09/12/2014		+ Impostos PREF MUN DE COLORADO	120.901	411,82 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.590,99 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000629

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051201839102015
05/01/2015 12:12:51

Cliente

Agência	1381-1
Conta	12417-6 PCOLORADODOOESTEFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.156,42			16.857,807080		
09/12/2014	RESGATE	20.590,99			7.347,220509	2,802555058	9.510,586571
	Aplicação 23/10/2009	11.863,85			4.233,225148		
	Aplicação 19/11/2009	8.727,14			3.113,995361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.764,73			9.510,586571		9.510,586571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.156,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.590,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,30
SALDO ATUAL =	26.764,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000600

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3827
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4040 - FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

Conta Corrente: 13146-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	60.313,71
Diferença .....:	60.313,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

27/03/2009	BLOQUEIO JUDICIAL	596,50
27/03/2009	BLOQUEIO JUDICIAL	16.944,57
31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.772,64
	Total .....:	**60.313,71**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **60.313,71**

000031

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33G051201839102008
05/01/2015 12:09:20

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	13146-6	F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C	551.381.000.002.000	500,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051201839102013
05/01/2015 12:12:23

Cliente

Agência	1381-1
Conta	13146-6 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.016,86			15.020,481537		
10/12/2014	APLICAÇÃO	500,00			178,359328	2,803329679	15.198,840865
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.772,64			15.198,840865		15.198,840865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.016,86
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,78
SALDO ATUAL =	42.772,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0633

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4042 - FMAS - PETI BOLSA

Conta Corrente: 12414-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	16.670,18
Diferença .....:	16.670,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.670,18
	Total .....:	**16.670,18**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **16.670,18**

00534

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051201839102012
05/01/2015 12:11:51

Cliente

Agência	1381-1
Conta	12414-1 PCOLORADODOOESTEFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.570,07			5.923,585270		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.670,18			5.923,585270		5.923,585270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.570,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,11
SALDO ATUAL =	16.670,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000635

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4043 - BPC 1 ETAPA

Conta Corrente: 12782-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	240,48
Diferença .....:	240,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,48
	Total .....:	**240,48**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **240,48**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051201839102011
05/01/2015 12:11:13

Cliente

Agência	1381-1
Conta	12782-5 P M C B P C 5 ETAPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	239,03			85,450852		
31/12/2014	SALDO ATUAL	240,48			85,450852		85,450852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	240,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000637

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3841
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4044 - CASA DO ABRIGO

Conta Corrente: 17088-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1,94
Diferença .....:	1,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,94
	Total .....:	**1,94**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1,94**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33P051144776365008
05/01/2015 12:02:03

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17088-7	PCOLORADO DO OESTFMASPACI
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	622,40 D	
		29/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	4.120,56 D	
		29/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.917	989,50 D	
		29/12 1381 13917-3 PAPELARIA IZAB			
29/12/2014		Emissão de DOC	122.901	753,18 D	
29/12/2014		Emissão de DOC	122.902	142,70 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.020.469	1,94 D	
		Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.630,28 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.017.510	15,60 C	
		30/12 1381 17510-2 FUNDO MUN ASSI			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.524.508	5,86 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 29/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.801.524.509	7,80 D	
		Tarifa pendente referente a 29/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,94 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000639

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829006
05/01/2015 12:18:58

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17088-7 PCOLORADO DO OESTFMASPACI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.594,17			2.357,329496		
29/12/2014	RESGATE	6.630,28			2.357,329496	2,812625921	
	Aplicação 24/02/2014	2.048,63			728,368291		
	Aplicação 18/03/2014	1.535,12			545,797304		
	Aplicação 15/04/2014	1.527,64			543,136633		
	Aplicação 21/05/2014	1.518,89			540,027268		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1,94			0,689556	2,813404105	0,689556
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,94			0,689556		0,689556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.594,17
APLICAÇÕES (+)	1,94
RESGATES (-)	6.630,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,11
SALDO ATUAL =	1,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00540

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3847
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4045 - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE

Conta Corrente: 17092-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.808,00
Diferença .....:	3.808,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.808,00
	Total .....:	**3.808,00**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.808,00**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33P051144776365010
05/01/2015 12:02:34

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17092-5	PCOLORADO DO OESTFMASPTMC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.087.185.000.001	993,23 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	993,23 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	824,00 D	
		29/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	5.365,91 D	
		29/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.189,91 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000642

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829007
05/01/2015 12:19:48

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17092-5 PCOLORADO DO OESTFMASPTMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.951,03			3.199,876119		
15/12/2014	APLICAÇÃO	993,23			354,016599	2,805602905	3.553,892718
29/12/2014	RESGATE	6.189,91			2.200,758356	2,812625921	1.353,134362
	Aplicação 24/02/2014	1.828,73			650,184996		
	Aplicação 03/04/2014	1.041,31			370,227419		
	Aplicação 25/04/2014	1.037,69			368,939686		
	Aplicação 13/05/2014	1.034,85			367,929945		
	Aplicação 16/06/2014	1.028,66			365,727750		
	Aplicação 06/08/2014	218,67			77,748560		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.808,00			1.353,134362		1.353,134362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.951,03
APLICAÇÕES (+)	993,23
RESGATES (-)	6.189,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,65
SALDO ATUAL =	3.808,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100643

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3852
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4046 - PAIF - PROG ATENDIMENTO INTEGRAL FAMILIA

Conta Corrente: 17089-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	147.588,73
Diferença .....:	147.588,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.588,43
	Total .....:	**147.588,43**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/12/2014	CRED. A MAIOR LIV. PAPELARIA I	0,30
	Total .....:	**0,30**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **147.588,73**

00644

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3852
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33P051144776365011
05/01/2015 12:03:07

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17089-5	PCOLORADO DO OESTFMASPBFI
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.617	270,19 D	
		04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,19 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.182.000.052.291	5.082,50 D	
		09/12 1182 52291-0 ADRIANA CASTIL			
09/12/2014		+ Impostos	120.901	267,50 D	
		PREF MUN DE COLORADO			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.350,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.017.882	1.400,00 D	
		16/12 1381 17882-9 DALVA MEDEIROS			
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.992,20 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.750	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.053	2.976,28 D	
		29/12 1381 7053-X G PAKAU MAT P			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	2.580,50 D	
		29/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	7.108,66 D	
		29/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.917	3.759,00 D	
		29/12 1381 13917-3 PAPELARIA IZAB			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.424,44 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	421,38 D	
		30/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.017.882	1.400,00 D	
		30/12 1381 17882-9 DALVA MEDEIROS			
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.298,80 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	297,50 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.679	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.680	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.433,28 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000645

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829008
05/01/2015 12:20:27

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17089-5 PCOLORADO DO OESTFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	188.377,73			67.342,586380		
04/12/2014	RESGATE	270,19			96,488893	2,800218679	67.246,097487
	Aplicação 24/02/2014	270,19			96,488893		
09/12/2014	RESGATE	5.350,00			1.908,972309	2,802555058	65.337,125178
	Aplicação 24/02/2014	5.350,00			1.908,972309		
16/12/2014	RESGATE	4.400,00			1.567,854692	2,806382519	63.769,270486
	Aplicação 24/02/2014	4.400,00			1.567,854692		
29/12/2014	RESGATE	16.424,44			5.839,539442	2,812625921	57.929,731044
	Aplicação 24/02/2014	16.424,44			5.839,539442		
30/12/2014	RESGATE	15.433,28			5.485,625038	2,813404105	52.444,106006
	Aplicação 24/02/2014	15.433,28			5.485,625038		
31/12/2014	SALDO ATUAL	147.588,43			52.444,106006		52.444,106006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.377,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.877,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,61
SALDO ATUAL =	147.588,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000646

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4047 - FMAS - IGDBF

Conta Corrente: 17086-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	25.034,25
Diferença .....:	25.034,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.034,25
	Total .....:	**25.034,25**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **25.034,25**

00647

Extrato conta corrente

A33P051144776365012
05/01/2015 12:03:49

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17086-0	PCOLORADO DO OESFMASIGDBF
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.951.000.055.832	127,48 D	
		03/12 0951 55832-X AUCATUR AG UNI			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.006.169	140,00 D	
		03/12 1381 6169-7 ELIZANGELA LIM			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.881	140,00 D	
		03/12 1381 7881-6 LUCIMAR ANGELI			
03/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.589	140,00 D	
		03/12 1381 11589-4 ALINE LACERDA			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	547,48 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.617	485,10 D	
		04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	485,10 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.222.000.034	2.821,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.821,41 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000548

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829009
05/01/2015 12:21:09

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17086-0 PCOLORADO DO OESFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.100,94			8.258,285330		
03/12/2014	RESGATE	547,48			195,562616	2,799512555	8.062,722714
	Aplicação 13/02/2014	547,48			195,562616		
04/12/2014	RESGATE	485,10			173,236470	2,800218679	7.889,486244
	Aplicação 13/02/2014	485,10			173,236470		
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.821,41			1.006,189846	2,804053340	8.895,676090
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.034,25			8.895,676090		8.895,676090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.100,94
APLICAÇÕES (+)	2.821,41
RESGATES (-)	1.032,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,48
SALDO ATUAL =	25.034,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

200649

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4048 - PROJOVEM

Conta Corrente: 17091-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	59.013,71
Diferença .....:	59.013,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.013,71
	Total .....:	**59.013,71**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **59.013,71**

000650

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829010
05/01/2015 12:21:49

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17091-7 PCOLORADO DO OESTFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58.659,33			20.969,945226		
31/12/2014	SALDO ATUAL	59.013,71			20.969,945226		20.969,945226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.659,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,38
SALDO ATUAL =	59.013,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000651

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3866
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4052 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS

Conta Corrente: 17510-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	4.294,40
Diferença .....:	4.294,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.294,30
	Total .....:	**4.294,30**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15/04/2014	DIFERENÇA INSS SEG CONSELHO	0,10
	Total .....:	**0,10**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **4.294,40**

000652

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3866
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

[redacted]

Extrato conta corrente

A33P051144776365006
05/01/2015 11:54:29

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17510-2	FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.951.000.055.832	688,52 D	
		03/12 0951 55832-X AUCATUR AG UNI			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	688,52 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.617	1.252,44 D	
		04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.252,44 C	0,00 C
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	992,20 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.034.250	7,80 D	
		Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
		10/12 1381 2000-1 PREFEITURA M C			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.101	346,89 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.102	262,88 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.103	358,06 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.104	215,70 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.105	107,84 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.106	248,56 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.107	301,12 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.108	277,03 D	
		CERON			
11/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.109	249,00 D	
		CERON			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.367,08 C	0,00 C
12/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.201	15.518,77 D	
		GPS- Ident.: 18343908000163 - 11/2014			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.518,77 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.806	1.062,06 D	
		15/12 1381 15806-2 SERGIO YASSUO			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.501	128,50 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.502	81,40 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.503	81,40 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.504	234,02 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.505	156,96 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.506	265,05 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.507	77,03 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.086,42 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.005.945	34.419,10 D	

000653

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	4.909,23 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	153,00 D	
	16/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.018,20 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.112,20 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.752	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.753	7,80 D	
	Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	43.627,33 C	0,00 C
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.344,20 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.802	48,00 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2014	+ Impostos	121.803	215,93 D	
	PREF MUN DE COLORADO			
18/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.804	13.435,78 D	
	GPS- Ident.: 18343908000163 - 13/2014			
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.040.870	7,80 D	
	Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.051,71 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	550.951.000.055.832	272,00 D	
	19/12 0951 55832-X AUCATUR AG UNI			
19/12/2014	+ Transferência on line	550.951.000.055.832	816,70 D	
	19/12 0951 55832-X AUCATUR AG UNI			
19/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.006.252	340,00 D	
	19/12 1381 6252-9 MARIA MARLUCIA			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.428,70 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.009.567	33.000,00 C	
	22/12 1381 9567-2 P M COLORADO I			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.201	455,30 D	
	CAERD			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.202	559,30 D	
	CAERD			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.203	123,80 D	
	CAERD			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.204	123,80 D	
	CAERD			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.205	763,80 D	
	CAERD			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.974,00 D	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	41.212,43 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	5.455,64 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	153,00 D	
	23/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
23/12/2014	+ Pgto conta água	122.301	123,80 D	
	CAERD			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.944,87 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	550.951.000.055.832	263,00 D	
	29/12 0951 55832-X AUCATUR AG UNI			
29/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.013.617	968,73 D	
	29/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.901	220,64 D	
	CERON			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.902	160,71 D	
	CERON			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.903	57,74 D	
	CERON			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.904	27,23 D	
	CERON			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.905	277,84 D	
	CERON			

000654

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.906	246,24 D	
	CERON			
29/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.907	310,53 D	
	CERON			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.532,66 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.923,65 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.005.945	2.764,59 D	
	30/12 1381 5945-5 P M COLORADO F			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.000.017.088	15,60 D	
	30/12 1381 17088-7 PCOLORADO DO O			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.381.031.027.010	5.985,31 D	
	30/12 1381 31027010-3 PMC CDC CONSIG			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.689,15 C	0,00 C
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.085,60 D	
31/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.005.638	7,80 D	
	Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.093,40 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J86817 12 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000655

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M051151800950006
05/01/2015 11:56:23

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.350,01			7.274,862348		
03/12/2014	RESGATE	688,52			245,942816	2,799512555	7.028,919532
	Aplicação 20/11/2014	688,52			245,942816		
04/12/2014	RESGATE	1.252,44			447,265069	2,800218679	6.581,654463
	Aplicação 20/11/2014	1.252,44			447,265069		
09/12/2014	RESGATE	1.000,00			356,817254	2,802555058	6.224,837209
	Aplicação 20/11/2014	1.000,00			356,817254		
10/12/2014	APLICAÇÃO	100.000,00			35.671,865763	2,803329679	41.896,702972
11/12/2014	RESGATE	2.367,08			844,163685	2,804053340	41.052,539287
	Aplicação 20/11/2014	2.367,08			844,163685		
12/12/2014	RESGATE	15.518,77			5.532,893225	2,804820077	35.519,646062
	Aplicação 20/11/2014	15.091,82			5.380,673524		
	Aplicação 10/12/2014	426,95			152,219701		
15/12/2014	RESGATE	2.086,42			743,661905	2,805602905	34.775,984157
	Aplicação 10/12/2014	2.086,42			743,661905		
16/12/2014	RESGATE	43.627,33			15.545,753191	2,806382519	19.230,230966
	Aplicação 10/12/2014	43.627,33			15.545,753191		
18/12/2014	RESGATE	16.051,71			5.716,563319	2,807930063	13.513,667647
	Aplicação 10/12/2014	16.051,71			5.716,563319		
19/12/2014	RESGATE	1.428,70			508,666805	2,808714832	13.005,000842
	Aplicação 10/12/2014	1.428,70			508,666805		
22/12/2014	APLICAÇÃO	30.974,00			11.024,709668	2,809507092	24.029,710510
23/12/2014	RESGATE	46.944,87			16.704,636398	2,810289843	7.325,074112
	Aplicação 10/12/2014	36.547,82			13.005,000842		
	Aplicação 22/12/2014	10.397,05			3.699,635556		
29/12/2014	RESGATE	2.532,66			900,461018	2,812625921	6.424,613094
	Aplicação 22/12/2014	2.532,66			900,461018		
30/12/2014	RESGATE	11.689,15			4.154,806620	2,813404105	2.269,806474
	Aplicação 22/12/2014	11.689,15			4.154,806620		
31/12/2014	RESGATE	2.093,40			743,869246	2,814204259	1.525,937228
	Aplicação 22/12/2014	2.093,40			743,869246		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.294,30			1.525,937228		1.525,937228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.350,01
APLICAÇÕES (+)	130.974,00
RESGATES (-)	147.281,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,34
SALDO ATUAL =	4.294,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

000656

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3875
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4068 - AQUISIÇÃO DE RAIO X

Conta Corrente: 17255-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	278.583,30
Diferença .....:	278.583,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.583,30
	Total .....:	**278.583,30**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **278.583,30**

000657

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33T0713439500450
07/01/2015 13:59:2

Agência 1381-1
Conta 17255-3 PM COL AQUIS AP RAIO X
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	276.910,38			98.991,856576		
31/12/2014	SALDO ATUAL	278.583,30			98.991,856576		98.991,856

SALDO ANTERIOR	276.910,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.672,92
SALDO ATUAL =	278.583,30

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100658

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3877
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4082 - PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Conta Corrente: 24000-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	15.422,39
Diferença .....:	15.372,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.365,89
	Total .....:	**15.365,89**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

17/12/2014	TARIFA COBRADA DO TED PARAEI	6,50
	Total .....:	**6,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **15.372,39**

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3878
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Naveque pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREFEITURA COLORADO 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecionada

Conta Vinculada 4335/006/00624000-5

4335/006/00624000-5

FUNDO MUN

de ate: PESQUISAR

mes Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	118880	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	118880	DOC/TED ELETRÔNICO	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		[illegible]

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas) [illegible] 726 0104

000660

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3878
01647/15

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624000-5	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.688,60C	9.193,045659
Aplicações	7.793,65C	1.639,231339
Resgates	36.302,13D	7.615,652876
Rendimento Bruto no Mês	185,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	15.365,89C	3.216,624123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	7.793,65C	1.639,231339
17 / 12	RESGATE	36.302,13D	7.615,652876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] CAIXA e conheça os E-FUNDOS : [illegible] CAIXA com movimentação [illegible] Internet Banking CAIXA e com taxas de administração [illegible]. Com os E-FUNDOS CAIXA [illegible] opções de investimento [illegible] mais, de acordo com seu perfil.
[illegible] investir, da comodidade da sua casa!

[illegible] perfil é conservador, moderado [illegible].
[illegible] para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000661

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4083 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

Conta Corrente: 24001-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	255.295,92
Diferença .....:	255.245,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	255.245,92
	Total .....:	**255.245,92**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **255.245,92**

JU0662

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Naveque pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Saldo [illegible]

4335/006/00624001 [illegible]

[illegible] 4335/006/00624001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	22.695 [illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	2.099.540	73.516 [illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	2.884.010	76.400 [illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	20.000.000	96.400 [illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	99.695 [illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	51.714 [illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	51.714 [illegible]	[illegible]
[illegible]	136404	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000164	DEB.AUTOR.	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	109313	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	326924	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	6.843 [illegible]	[illegible]
[illegible]	208121	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	074622	TEV MESM T	16.323.6[illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	25.893.[illegible]	[illegible]
[illegible]	103951	TEV MESM T	18.417.[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	18.417.[illegible]	[illegible]
[illegible]	126847	ENVIO TED	6.958 [illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	6.958 [illegible]	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		[illegible]

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações [illegible]) [illegible]

Pag. 3883
TCE-RO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624001-3	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.520,12C	30.199,801821
Aplicações	177.302,92C	37.276,777594
Resgates	66.934,37D	14.044,584417
Rendimento Bruto no Mês	1.357,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	255.245,92C	53.431,994997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	99.695,55C	20.968,874659
03 / 12	APLICACAO	51.714,00C	10.874,559431
05 / 12	RESGATE	5.996,00D	1.260,275660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	5.133,72D	1.078,521292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.843,37D	1.437,010187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	23.585,90D	4.951,518060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	25.893,37C	5.433,343503
23 / 12	RESGATE	18.417,36D	3.860,004215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.958,02D	1.457,255001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible]

[illegible] perfil é conservador, modera[illegible]
[illegible] para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000664

Pag. 3883
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3884
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4084 - TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

Conta Corrente: 24003-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	55.758,50
Diferença .....:	55.708,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.682,80
	Total .....:	**55.682,80**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/06/2014	TARIFA DOC TRANSFERENCIA PAR	12,85
21/08/2014	TARIFA COBRADA S/ O TED DA EU	12,85
	Total .....:	**25,70**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **55.708,50**

000665

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3884
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3886
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
[illegible] TURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso [illegible]

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou [illegible]

Conta Selecionada: 4335/006/00624003-0

Conta Referência: 4335/[illegible]

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: de até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	032917	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	029171	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	180248	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	025408	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000000	DP DINH AG	[illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	043023	PG LUZ/GAS	[illegible]	[illegible]
[illegible]	044956	PG LUZ/GAS	[illegible]	[illegible]
[illegible]	121636	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	044229	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	172765	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	187376	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	000001	CRED TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	990001	APL AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	043907	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	119398	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	124408	ENVIO TED	[illegible]	[illegible]
[illegible]	194526	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		[illegible]

[illegible]

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações [illegible] 26 0104

000666

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3886
01647/15

Pag. 3887
TCE-RO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624003-0	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.778,09C	11.947,364590
Aplicações	69.409,03C	14.547,597063
Resgates	70.746,99D	14.838,584145
Rendimento Bruto no Mês	242,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.682,80C	11.656,377508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	140,00D	29.452534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.870,00D	813.973558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	560,00D	117.758314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	998,45C	209,760166
11 / 12	RESGATE	8.362,61D	1.756,027594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.271,50D	476,640932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	34.556,81D	7.249,510220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	68.410,58C	14.337,836897
29 / 12	RESGATE	20.986,07D	4.395,220991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] os E-FUNDOS : [illegible]
[illegible] Internet Banking CAIXA e [illegible]
[illegible] . Um de E-FUNDOS CAIXA [illegible]
[illegible], de acordo com seu perfil.
[illegible] de investir, da conveniência de [illegible]

[illegible] seu perfil é conservador, moderado [illegible].
[illegible] fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000667

Pag. 3887
01647/15
Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3888
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4085 - PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS

Conta Corrente: 240004-8
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	50,00
Saldo na Contabilidade .....:	274.385,41
Diferença .....:	274.335,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.335,41
	Total .....:	**274.335,41**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **274.335,41**

009668

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3888
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Data

4335/006/00624004-8

4335/006/00624004-8
FUNDO [illegible]

de: ate: PESQUISAR

mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	990001	APL AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	356751	OB ELET	[illegible]	[illegible]
[illegible]	025008	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	326924	CRED TEV	[illegible]	[illegible]
[illegible]	009263	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	020607	DOC ELET E	3.672,00D	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	3.480,02C	[illegible]
[illegible]	158855	TEV MESM T	27.717,80D	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	27.717,80C	[illegible]
[illegible]	025518	DOC ELET E	320,00D	[illegible]
[illegible]	036399	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	023787	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	023989	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	024844	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	025277	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	169502	TEV MESM T	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	026670	DOC ELET E	[illegible]	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		

Opções de Download

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Pag. 3891
TCE-RO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624004-8	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.832,11C	65.616,357773
Aplicações	2.000,00C	420,751108
Resgates	41.030,53D	8.609,011260
Rendimento Bruto no Mês	1.533,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.335,41C	57.428,097621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.000,00C	420,751108
03 / 12	RESGATE	1.494,33D	314,231738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.480,32D	1.780,745177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	27.717,80D	5.814,785695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	640,00D	134,134317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	840,00D	175,967258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.858,08D	389,147072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] CAIXA e conheça os E-FUNDOS : [illegible] CAIXA [illegible]
[illegible] Internet Banking CAIXA e [illegible] administrador [illegible]
[illegible]. Com os E-FUNDOS CAIXA [illegible] diferentes opções de [illegible]
[illegible], de acordo com seu perfil.
[illegible] investir, da comodidade de [illegible]!

[illegible] perfil é conservador, moderado [illegible].
[illegible] para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000670

Pag. 3891
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4090 - BRADESCO ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 30000-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	477,26
Saldo na Contabilidade .....:	30.115,62
Diferença .....:	29.638,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇAO FINANCEIRA	29.638,36
	Total .....:	**29.638,36**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **29.638,36**

100671

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Periodo
01/12/2014 a 31/12/2014

07802748

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OEST
AV PAULO A RIBEIRO 4132 CENTRO

76993-000 COLORADO DO OESTE - RO

Data de Postagem: 12/01/2015

72090365390140800000002748301201 15

Fone Fácil: (69) 4002-0022		Agência: (69) 3341-2277
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente Consultas Informações e Serviços Transacionais	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Agência: 0792-7 COLORADO DO OESTE		Conta 30.000-4

Sociedade de Negócios, um portal para apoiar a gestão da sua empresa. Moderno, interativo e sempre atualizado. Para saber mais acesse sociedadedenegocios.com.br.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2014

	Saldo em 30/11/2014	Saldo em 31/12/2014
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	207,92	477,26
Total Disponível.....	207,92	477,26
Investimentos		
BRADESCO FICFI CP PODER PUBLICO.....	27.086,29	29.638,36
Total Investimentos.....	27.086,29	29.638,36
Total Geral	27.294,21	30.115,62

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				207,92
02/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601152	60,00		
	Tarifa S/ Receb.diversos Cobran a de Tarifa	4601152		1,20	
					266,72
03/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista Repasse Financeiro	4601152	40,00		
	Tarifa S/ Receb.diversos Cobran a de Tarifa	4601152		1,20	
					305,52

0002748

MISTO Papel FSC FSC® C002688

Bradesco

000672

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	200,00		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0112937		503,32	
	Ficfi Cp P. Publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,20	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
08/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	30,00		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,20	
	Cobran a de Tarifa				
					29,80
09/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	90,85		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,20	
	Cobran a de Tarifa				
					119,45
17/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	213,02		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,20	
	Cobran a de Tarifa				
					331,27
19/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	411,70		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0115313		737,17	
	Ficfi Cp P. Publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		4,80	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
24/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	1.120,18		
	Repasse Financeiro				
	Aplicacao Automat Fundos	0116070		1.117,78	
	Ficfi Cp P. Publico				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,40	
	Cobran a de Tarifa				
					1,00
26/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	417,95		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		2,40	
	Cobran a de Tarifa				
					416,55
30/12	Rc.ent.publ/soc.ec.mista	4601152	61,91		
	Repasse Financeiro				
	Tarifa S/ Receb.diversos	4601152		1,20	
	Cobran a de Tarifa				
					477,26
	Total		**2.645,61**	**2.376,27**	**477,26**

Bradesco

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Bradesco

Investimentos

Fundos **Posição Consolidada**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ 60.746.948/0001-12
Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP

BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14 Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 28/11/2014	1,1694660
Cota em 31/12/2014	1,1775768
Rentabilidade no Mês*	0,69%

Histórico	R$	Qtde cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	27.086,29	23.161,24672
(+)Aplicações no Período	2.358,27	2.007,69837
(+)Rendimento Bruto no Período **	193,80	
(=)Saldo Atual Bruto	29.638,36	25.168,94509

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Anotações

MISTO Papel FSC FSC® C002688

AGENCIA: 00792 CONTA: 0030000-4 3 0002748

Bradesco

000673

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3897
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4107 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014

Conta Corrente: 17735-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	56.902,22
Diferença .....:	56.902,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇAO	56.902,22
	Total .....:	**56.902,22**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **56.902,22**

000674

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.
Pag. 3897
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33V061106537401006
06/01/2015 11:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17735-0	PGE TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	8.388,45 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.388,45 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1381 14723-0 F K KERBER TRA	551.381.000.014.723	6.513,40 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1381 14811-3 ANGELICA K KER	551.381.000.014.811	4.848,64 D	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 1381 15778-3 TRANSCOL TRANS	551.381.000.015.778	16.389,10 D	
17/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13104935000160 - 12/2014	121.701	559,30 D	
17/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12159409000134 - 12/2014	121.702	165,47 D	
17/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12159443000109 - 12/2014	121.703	222,28 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.698,19 C	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.453,59 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8586064000128 - 12/2014	121.902	391,13 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.025.686	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.852,52 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1381 2004-4 P M COLORADO F	551.381.000.002.004	664,88 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	8.353,46 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS	551.381.000.013.617	13.321,43 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.010,01 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000675

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V061106537401007
06/01/2015 11:17:32

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17735-0 PGE TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	126.233,79			45.126,936837		
03/12/2014	RESGATE	8.388,45			2.996,396635	2,799512555	42.130,540202
	Aplicação 29/09/2014	8.388,45			2.996,396635		
17/12/2014	RESGATE	28.698,19			10.223,157045	2,807174914	31.907,383157
	Aplicação 29/09/2014	28.698,19			10.223,157045		
19/12/2014	RESGATE	11.852,52			4.219,908645	2,808714832	27.687,474512
	Aplicação 29/09/2014	11.852,52			4.219,908645		
30/12/2014	RESGATE	21.010,01			7.467,825174	2,813404105	20.219,649338
	Aplicação 29/09/2014	21.010,01			7.467,825174		
31/12/2014	SALDO ATUAL	56.902,22			20.219,649338		20.219,649338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.949,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,60
SALDO ATUAL =	56.902,22

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8674617 JOSEMAR BEATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

200676

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3901
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4113 - CONV. 001/14/FITHA - RECURSO FITHA 2013

Conta Corrente: 17259-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	412.369,04
Diferença .....:	412.369,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	412.369,04
	Total .....:	**412.369,04**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **412.369,04**

006677

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051738910208027
05/01/2015 18:08:48

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17259-6 PMCOL FITHA 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	409.892,72			146.531,309833		
31/12/2014	SALDO ATUAL	412.369,04			146.531,309833		146.531,309833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.892,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.476,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,32
SALDO ATUAL =	412.369,04

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2807592 MAURO NOMERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000678

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3905
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4115 - PBVA - IDOSO, PROJOVEM E PETI

Conta Corrente: 17107-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	21.026,48
Diferença .....:	21.026,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.026,48
	Total .....:	**21.026,48**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **21.026,48**

000679

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3905
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33P051144776365017
05/01/2015 12:06:28

Cliente - Conta atua

Agência	1381-1	
Conta corrente	17107-7	PCOLORADO DO OESTFMASSCFV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.617	2.857,98 D	
		04/12 1381 13617-4 B W M AUTO POS			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.857,98 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.778	2.188,52 D	
		11/12 1381 15778-3 TRANSCOL TRANS			
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.101	74,68 D	
		GPS- Ident.: 13104935000160 - 12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.263,20 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	694,20 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.077.438	7,80 D	
		Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	702,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	2.296,00 D	
		16/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.082,20 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.036.751	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.386,00 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.015.806	1.339,20 D	
		17/12 1381 15806-2 SERGIO YASSUO			
17/12/2014		+ Transferência on line	552.197.000.018.091	1.490,00 D	
		17/12 2197 18091-2 POLIANY CRISTI			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.829,20 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	529,50 D	
		29/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	4.358,85 D	
		29/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
29/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.012.014	18.728,45 D	
		29/12 1381 12014-6 SUPERSUL COM D			
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.616,80 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.053	7.112,28 D	
		30/12 1381 7053-X G PAKAU MAT P			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.007.053	5.397,14 D	
		30/12 1381 7053-X G PAKAU MAT P			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.011.708	2.285,50 D	
		30/12 1381 11708-0 P IRMAOS LEAND			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.045	349,15 D	
		30/12 1381 13045-1 R NEGRO MATERI			
30/12/2014		+ Transferência on line	551.381.000.013.917	2.627,65 D	
		30/12 1381 13917-3 PAPELARIA IZAB			
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	795,20 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.681	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.574,72 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

000680

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051213868829015
05/01/2015 12:23:56

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17107-7 PCOLORADO DO OESTFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	77.854,07			27.831,817891		
04/12/2014	RESGATE	2.857,98			1.020,627432	2,800218679	26.811,190459
	Aplicação 22/05/2014	2.857,98			1.020,627432		
11/12/2014	RESGATE	2.263,20			807,117314	2,804053340	26.004,073145
	Aplicação 22/05/2014	2.263,20			807,117314		
15/12/2014	RESGATE	702,00			250,213599	2,805602905	25.753,859546
	Aplicação 22/05/2014	702,00			250,213599		
16/12/2014	RESGATE	6.386,00			2.275,527287	2,806382519	23.478,332259
	Aplicação 22/05/2014	6.386,00			2.275,527287		
17/12/2014	RESGATE	2.829,20			1.007,845997	2,807174914	22.470,486262
	Aplicação 22/05/2014	2.829,20			1.007,845997		
29/12/2014	RESGATE	23.616,80			8.396,708508	2,812625921	14.073,777754
	Aplicação 22/05/2014	23.616,80			8.396,708508		
30/12/2014	RESGATE	18.574,72			6.602,222542	2,813404105	7.471,555212
	Aplicação 22/05/2014	15.802,78			5.616,961956		
	Aplicação 08/07/2014	2.771,94			985,260586		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.026,48			7.471,555212		7.471,555212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.854,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.229,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,31
SALDO ATUAL =	21.026,48

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8681712 MARIA MARLUCIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)00681

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3910
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4117 - CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR

Conta Corrente: 17335-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	191,92
Diferença .....:	191,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇAO FINANCEIRA	191,92
	Total .....:	**191,92**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **191,92**

000682

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3910
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Extrato conta corrente

A33O061232760435017
06/01/2015 12:46:09

Cliente - Conta atual

Agência	1381-1	
Conta corrente	17335-5	PM COLORADO DO OEST-PAC I
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.010,14 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.010,14 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000683

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O06123276043502(
06/01/2015 12:47:36

Client-

Agência	1381-1
Conta	17335-5 PM COLORADO DO OEST-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.186,44			2.211,572544		
11/12/2014	RESGATE	6.010,14			2.143,375775	2,804053340	68,196769
	Aplicação 16/07/2014	6.010,14			2.143,375775		
31/12/2014	SALDO ATUAL	191,92			68,196769		68,196769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.186,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.010,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	191,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

)00684

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4118 - FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0

Conta Corrente: 624005-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	9.150,56
Diferença .....:	9.150,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.150,56
	Total .....:	**9.150,56**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.150,56**

00685

Pag. 3917
TCE-RO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	19/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624005-6	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.103,30C	1.915,535525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.150,56C	1.915,535525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

000686

Pag. 3917
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4124 - FOPAG - FUND. MUN. SAUDE

Conta Corrente: 7-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	3.231,23
Saldo na Contabilidade .....:	3.142,89
Diferença .....:	-88,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

27/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUD	1,89
31/12/2014	TARIFA A CONTABILIZAR	86,45
	Total .....:	**88,34**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **88,34**

00687

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			4335/006/00000007-0

Conta Referência: 4335/006/00000007-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2014	208121	CRED TEV	23.585,90C	26.125,24C
12/12/2014	229596	CRED TEV	78.525,69C	104.650,93C
12/12/2014	847097	PAG GPS	102.111,59D	2.539,34C
16/12/2014	000001	CRED TED	160.000,00C	162.539,34C
16/12/2014	112014	CRED.AUTOR	1,89C	162.541,23C
16/12/2014	074622	CRED TEV	16.323,63C	178.864,86C
16/12/2014	085952	CRED TEV	19.462,81C	198.327,67C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	29.665,47D	168.662,20C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	30.674,42D	137.987,78C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	33.770,54D	104.217,24C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	22.457,65D	81.759,59C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	23.706,08D	58.053,51C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	127,80D	57.925,71C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	42.664,05D	15.261,66C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	10.544,28D	4.717,38C
17/12/2014	132014	DEB.AUTOR.	2.206,15D	2.511,23C
18/12/2014	000229	DOC E DEV	935,38C	3.446,61C
23/12/2014	000001	CRED TED	196.612,16C	200.058,77C
23/12/2014	103951	CRED TEV	18.417,36C	218.476,13C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	935,38D	217.540,75C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	27.505,47D	190.035,28C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	27.203,86D	162.831,42C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	30.853,69D	131.977,73C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	29.702,01D	102.275,72C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	46.822,52D	55.453,20C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	16.476,62D	38.976,58C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	34.604,62D	4.371,96C
24/12/2014	122014	DEB.AUTOR.	1.140,73D	3.231,23C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3.231,23C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4128 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO

Conta Corrente: 6-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	56,78
Saldo na Contabilidade .....:	3.221,49
Diferença .....:	3.164,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.164,71
	Total .....:	**3.164,71**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **3.164,71**

000689

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 4335/006/00000006-1

Conta Referência: 4335/006/00000006-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2014	205409	CRED TEV	80.000,00C	80.050,00C
12/12/2014	108745	TEV MESM T	689,54D	79.360,46C
12/12/2014	229596	TEV MESM T	78.525,69D	834,77C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	784,77D	50,00C
15/12/2014	306592	CRED TEV	13,00C	63,00C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	13,00D	50,00C
16/12/2014	085952	TEV MESM T	19.462,81D	19.412,81D
16/12/2014	211980	TEV MESM T	140,00D	19.552,81D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.602,81C	50,00C
17/12/2014	111717	TEV MESM T	900,00D	850,00D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
30/12/2014	030603	CRED TEV	10.000,00C	10.050,00C
30/12/2014	099434	TEV MESM T	9.993,22D	56,78C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		56,78C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do 19/01/2015

000630

Pag. 3924
TCE-RO

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4138 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - 647127-4

Conta Corrente: 647127-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	477.226,58
Diferença .....:	477.226,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.226,58
	Total .....:	**477.226,58**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **477.226,58**

100691

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Pag. 3924
01647/15

Pag. 3925
TCE-RO

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1825/013/60647127-8

Conta Referência: 1825/013/60647127-8
Nome: PREFEITURA M COLORADO
Período: de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2014	000000	REM BASICA	0,08710000	385,35C	474.837,68C
04/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.214,02C	477.051,70C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	14,64C	477.066,34C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	160,24C	477.226,58C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		477.226,58C	

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

000692

Pag. 3925
01647/15

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4139 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 647126-6

Conta Corrente: 647126-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	303.280,82
Diferença .....:	303.280,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇAO FINANCEIRA	303.280,82
	Total .....:	**303.280,82**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **303.280,82**

00693

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1825/013/60647126-0

Conta Referência:

Nome: 1825/013/60647126-0
PREFEITURA M COLORADO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	139,82C	301.729,50C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.044,10C	302.773,60C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	42,46C	302.816,06C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	464,76C	303.280,82C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			303.280,82C

Opções de Download:
Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4148 - PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE

Conta Corrente: 17916-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	36.133,88
Diferença .....:	36.133,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2014	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.133,88
	Total .....:	**36.133,88**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **36.133,88**

100695

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33O061232760435019
06/01/2015 12:47:03

Cliente

Agência	1381-1
Conta	17916-7 PM COLORADO DO OEST-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.916,89			12.839,820284		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.133,88			12.839,820284		12.839,820284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.916,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,99
SALDO ATUAL =	36.133,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6120787 FATIMA APARECIDA NOTARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000696

Documento ID=166410 inserido por DEISY CRISTINA DOS SANTOS em 08/04/2015 14:48.